

ZARZĄDZENIE NR 39/2023

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2022 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok planowane w wysokości 42 020 263,99 zł wykonano w wysokości 40 052 887,39 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 058 485,42 zł
  - a) dochody 8 241 857,89 zł,
  - b) subwencje 9 631 358,00 zł,
  - c) udziały w podatku dochodowym 5 326 511,57 zł,
  - d) dotacje celowe 13 858 757,96 zł, w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 430 286,05 zł,*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 994 401,97 zł
  - a) dochody ze sprzedaży majątku 81 278,85 zł,
  - b) dotacje celowe na inwestycje 2 913 123,12 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 206 820,00 zł.*

2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok planowane w wysokości 42 365 100,98 zł wykonano w wysokości 38 137 964,84 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 815 174,28 zł,
  - a) wydatki jednostek budżetowych 21 198 476,17 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 828 755,61 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 369 720,56 zł,*
  - b) dotacje na zadania bieżące 853 807,07 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 107 713,99 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 434 315,07 zł,
  - e) obsługa długu 220 861,98 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 322 790,56 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 312 790,56 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 100 216,77 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 10 000,00 zł.

3. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1 914 922,55 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 344 836,99 zł.

4. Przychody i rozchody

- zrealizowane przychody 4 652 562,90 zł,

- zrealizowane rozchody 564 105,72 zł.

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

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2022 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2022 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

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

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia

za rok 2022

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.
7. Nr XXXVIII/296/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r.
8. Nr XXXIX/306/2022 z dnia 22 września 2022r.
9. Nr XL/315/2022 z dnia 27 października 2022r.
10. Nr XLI/317/2022 z dnia 4 listopada 2022r.
11. Nr XLII/327/2022 z dnia 24 listopada 2022r.
12. Nr XLIII/329/2022 z dnia 14 grudnia 2022r.
13. Nr XLIV/333/2022 z dnia 29 grudnia 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.
19. Nr 93/2022 z dnia 14 lipca 2022r.
20. Nr 94/2022 z dnia 22 lipca 2022r.
21. Nr 105/2022 z dnia 5 sierpnia 2022r.
22. Nr 106/2022 z dnia 16 sierpnia 2022r.
23. Nr 114/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.
24. Nr 118/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
25. Nr 119/2022 z dnia 8 września 2022r.
26. Nr 122/2022 z dnia 19 września 2022r.
27. Nr 133/2022 z dnia 27 września 2022r.
28. Nr 136/2022 z dnia 29 września 2022r.
29. Nr 138/2022 z dnia 5 października 2022r.
30. Nr 140/2022 z dnia 12 października 2022r.
31. Nr 141/2022 z dnia 20 października 2022r.
32. Nr 146/2022 z dnia 31 października 2022r.
33. Nr 152/2022 z dnia 10 listopada 2022r.
34. Nr 157/2022 z dnia 17 listopada 2022r.
35. Nr 161/2022 z dnia 25 listopada 2022r.
36. Nr 163/2022 z dnia 25 listopada 2022r.

37. Nr 167/2022 z dnia 30 listopada 2022r.
38. Nr 171/2022 z dnia 2 grudnia 2022r.
39. Nr 175/2022 z dnia 8 grudnia 2022r.
40. Nr 181/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.
41. Nr 183/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.
42. Nr 187/2022 z dnia 27 grudnia 2022r.
43. Nr 188/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.

W okresie 2022 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 8 573 927,49 zł.

- w zakresie dochodów bieżących o kwotę 13 574 454,37 zł, w tym wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 1 389 990,39 zł
- Udziały w podatku dochodowym

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Subwencje

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 305 402,00 zł,

- Dotacje celowe

- zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 8 990 643,41 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 430 937,44 zł.

- w zakresie dochodów majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę 5 000 526,88 zł, w tym:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 4 791 876,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 206 820,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaż majątku o kwotę 208 650,00 zł.

W okresie 2022 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 5 188 262,48 zł.

- w zakresie wydatków bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 11 999 684,88 zł, w tym wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków na:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 772 807,56 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 594 218,28 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4 178 589,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 557 635,19 zł,
- dotacje na zadania bieżące 116 620,80 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 420 621,33 zł,

- obsługę długu o kwotę 132 000,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie ogółem o 6 811 422,40 zł, w tym:

- dokonano zmniejszenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 790 382,40 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 zwiększenie o kwotę 146 817,60 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 21 040,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 020 263,99 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 39 025 790,87 zł, w tym:

a) dochody własne 9 653 815,39 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5 326 511,57 zł,

c) subwencje 9 631 358,00 zł,

d) dotacje celowe 14 414 105,91 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 432 084,94 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 994 473,12 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 81 350,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 2 913 123,12 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 206 820,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 365 100,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 874 523,38 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 24 651 160,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 771 033,28 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 880 127,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 853 920,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 684 649,19 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 452 792,83 zł,

e) obsługa długu 232 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 490 577,60 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 480 577,60 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 146 817,60 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 10 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 344 836,99 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 1 151 267,49 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 496 104,48 zł, który zostanie sfinansowany 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 344 836,99 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 423 680,04 zł. W 2022 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 489 819,80 zł, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 2 933 860,24 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2023 roku.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2022r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 40 052 887,39 zł, tj. 95,32 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 38 137 964,84 zł, tj. 90,02 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 1 914 922,55 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2022 roku:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	33 446 336,50	42 020 263,99	42 020 263,99	40 052 887,39	95,32
Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków	1 083,75	638 904,94	638 904,94	637 106,05	99,72
Wydatki w tym:	37 176 838,50	42 365 100,98	42 365 100,98	38 137 964,84	90,02
Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	1 083,75	599 610,43	599 610,43	534 531,84	89,15
Nadwyżka / Deficyt	-3 730 502,00	-344 836,99	-344 836,99	1 914 922,55	X

Przychody ogółem:	4 294 607,72	1 151 267,49	1 151 267,49	4 652 562,90	404,13
Rozchody ogółem:	564 105,72	564 105,72	564 105,72	564 105,72	100,00



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi kwotę 42 020 263,99 zł , który w okresie 2022 roku został wykonany w wysokości 40 052 887,39 zł, co stanowi 95,32 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 39 025 790,87 zł, wykonanie 37 058 485,42 zł, co stanowi 94,96 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 2 994 473,12 zł, wykonanie 2 994 401,97 zł, co stanowi 99,99 % planu.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	33 446 336,50	42 020 263,99	42 020 263,99	40 052 887,39	95,32
- bieżące	25 451 336,50	39 025 790,87	39 025 790,87	37 058 485,42	94,96
- majątkowe	7 995 000,00	2 994 473,12	2 994 473,12	2 994 401,97	99,99

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w 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	Wykonanie na dzień	% wykonania	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 838.81	1 061 696.10	99.99	47 251.68
	01009		Sołtki wodne	22 000.00	22 000.00	100.00	0.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0.00	0.00	0.00	47 251.68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	47 251,68
	01095		Pozostała działalność	1 039 838.81	1 039 696.10	99.99	0.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	16 000,00			

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 023 838,81			0,00
020			Leśnictwo	71 000.00	70 928.85	99.90	0.00
	02001		Gospodarka leśna	71 000.00	70 928.85	99.90	0.00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników	71 000.00	70 928.85	99.90	0.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię				
	40002		Dostarczanie wody	844 500.00	802 907.20	95.07	41 496.82
		0830	Wpływ z usług	837 500.00	799 390.18	95.45	32 069.58
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	7 000.00	3 517.02	50.24	9 827.24
	40095		Pozostała działalność	1 450 000.00	383 178.26	26.43	0.00
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	1 087 500.00	287 384.15	26.43	0.00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	362 500.00	95 794.11	26.43	0.00
600			Transport i łączność	2 544 688.74	2 544 688.74	100.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 161.30	2 543 161.30	100.00	0.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 543 161,30	2 543 161.30	100.00	0.00
	60095		Pozostała działalność	1 527.44	1 527.44	100.00	0.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	1 527,44	1 527.44	100.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 356.01	202 738.31	99.21	39 820.34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500.00	66 726.26	100.34	35 258.05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	10 000,00			23 144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	56 000,00			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500.00	185.95	37.19	11 416.94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	137 856.01	136 012.05	98.66	4 562.29

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów...	51 000,00	49 403.41	96.87	3 606.80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	10 350,00	10 350.00	100.00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	252.63	50.35	955.49
	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	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
720		Informatyka	156 734.44	156 947.43	100.14	0.00
	72095	Pozostała działalność	156 734.44	156 947.43	100.14	0.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 914.44	4 127.43	105.44	0.00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	152 820,00	152 820,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	418 121.97	416 904.72	99.71	0.00
	75011	Urzedv wojewódzkie	79 226.57	76 422.78	96.46	0.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	72 092,00	69 288,91	96,11	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 124,57	7 124.57	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	10,00	0.00	0.00	0,00
	75023	Urzedv gmin (miast i miast na prawach	328 005.40	330 830.08	100.86	0.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 000.00	173 484.34	102.65	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	28 000.00	24 329.84	86.89	0.00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 005.40	43 015.90	104.90	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	30 340,80	30 340,80	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	5 659,20	5 659,20	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	45 511,20	45 511,20	100,00	0,00
	6259	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	8 488,80	8 488,80	100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	2 890.00	2 763.86	95.64	0.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450.00	337.26	74.95	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 360.00	2 358.60	99.94	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.00	68.00	85.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	8 000.00	6 888.00	86.10	0.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 000,00	6 888,00	86,10	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 713,12	99,89	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00			0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 715,00	1 713,12	99,89	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	751 668,08	696 669,13	92,68	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 211.71	67 862.54	99.49	0.00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań	22 561,71	22 212.54	98.45	0.00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	25 650,00	25 650,00	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
	75495		Pozostała działalność	683 456.37	628 806.59	92.00	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 516.64	5 192.86	94.13	0.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 009 945,37			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	6 100,00	5 776,00	94,69	236,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	6 000,00	5 776,00	96,27	236,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	100,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	2 100 404,00			99 819,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 736 000.00	1 732 857.41	99.82	99 731.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000.00	160 361.35	95.45	63.50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 500.00	91 024.54	99.48	0.00
		0340	Wpływy z podatku od środków	60 000.00	51 747.02	86.25	24.84
		0500	Wpływy z podatku od czynności	5 000.00	256.00	5.12	0.00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	400,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	7 500,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	32 004,00			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	2 404 300,00	2 287 050,35	95,11	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 300,00	959 950,71	97,92	298 529,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	988 909,64	96,01	50 315,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	16 839,54	99,06	662,34
	0340	Wpływy z podatku od środków	105 000,00	96 778,98	92,17	22 988,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	19 821,55	56,63	23,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności	215 000,00	186 104,27	86,56	640,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	10 000,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	12 000,00			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	172 629,80	158 250,45	91,67	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na	34 745,05			
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	23 000,00	21 832,50	94,92	0,00
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	5 500,00	1 360,20	24,73	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	95 384,75			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	13 000,00	2 027,05	20,21	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	5 326 511,57			0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	5 312 781,57	5 312 781,57	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 730,00	13 730,00	100,00	0,00

758			Różne rozliczenia	9 826 014.92	9 827 989.80	100.02	0.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	6 128 429,00			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 128 429.00	6 128 429.00	100.00	0.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 490 842.00	3 490 842.00	100.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 842.00	3 490 842.00	100.00	0.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 656.92	196 631.80	101.01	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500.73	19 475.61	111.28	0.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	74 747,37	74 747,37	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	89 917,00	89 917,00	100,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 491,82	12 491,82	100,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	12 087.00	12 087.00	100.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087.00	12 087.00	100.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	586 156,07	569 852,77	97,22	0,02
	80101		Szkoły podstawowe	83 322.56	86 500.52	103.81	0.02
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.00	72.00	114.29	0.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 000,00	1 414,95	141,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000.00	9 658.00	137.97	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300.00	3 262.89	98.88	0.02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	19 634.00	19 608.86	99.87	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 325.56	52 483.82	100.30	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	22 142.00	22 084.51	99.74	0.00
		0830	Wpływy z usług	11 600.00	11 542.51	99.50	0.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 542,00	10 542,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	315 762.00	301 843.23	95.59	0.00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	33 000,00			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	116 800,00	121 578,71	104,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 213,31	98,43	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	115 962,00	115 962,00	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 334,00	84 313,23	96,54	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 600,00	28 591,23	99,97	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	58 734,00	55 722,00	94,87	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	34 719,51	34 219,51	98,56	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	34 719,51	34 219,51	98,56	0,00
80195		Pozostała działalność	42 876,00	40 891,66	95,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 573,80	7 176,93	94,76	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	7,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	5 000,00			
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	30 295,20	28 707,73	94,76	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	380,00	380,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 952 105,93	1 868 078,29	95,70	38,50
	85202	Dom pomocy społecznej	7 000,00	4 800,00	68,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 400,00	73,33	0,00



85203		Ośrodki wsparcia	737 040.00	737 395.72	100.05	0.00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500.00	1 851.72	123.45	0.00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	49.00	53.00	108.16	0.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	630 491,00	630 491,00	100,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	9 224,00	9 148,80	99,18	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin	9 224,00	9 148,80	99,18	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	91 772,00			
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat	3 500.00	2 103.00	60.09	0.00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000.00	5 033.01	100.66	0.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	83 272,00	74 404,15	89,35	0,00
85216		Zasiłki stałe	129 655.00	122 407.80	94.41	0.00
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat	600.00	0.00	0.00	0.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	129 055,00	122 407,80	94,85	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 049.31	133 983.59	99.21	0.00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	14 746.31	15 118.55	102.52	0.00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	120.00	123.00	102.50	0.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 963,00	10 962,00	99,99	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	109 220,00	107 720,00	98,62	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	44 140,00	41 072,04	93,05	38,50
	0830	Wpływ z usług	600,00	203,18	33,86	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	43 340,00	40 700,00	93,91	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	200,00	168,86	84,43	28,50
85230		Pomoc w zakresie dozwiania	114 456,00	111 411,02	97,34	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	109 956,00	108 616,70	98,80	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 500,00	1 794,32	39,87	0,00
85295		Pozostała działalność	683 769,62	626 318,86	91,60	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	679 284,68	622 021,53	91,57	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	4 421,19	4 233,58	95,76	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	63,75	63,75	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 936 812,30	4 593 569,31	93,05	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 936 812,30	4 593 569,31	93,05	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	17 636,30	17 659,24	100,13	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	391 600,00	389 988,72	99,59	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	43 146,00	41 616,00	96,45	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	4 484 430,00	4 144 205,25	92,42	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 046,00	27 046,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	27 046,00	27 046,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	27 046,00	27 046,00	100,00	0,00
855		Rodzina	5 356 641,70	5 271 732,37	98,41	982 831,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 356 161,00	2 349 299,91	99,71	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	50,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	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	2 353 511,00	2 349 299,91	99,82	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 947 767,00	2 870 482,64	97,38	982 831,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	977,05	57,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	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	2 878 374,00	2 822 407,75	98,06	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	43 593,00	28 507,02	28,51	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	10 000,00	6 020,71	60,10	282 231,28
85503		Karta Dużej Rodziny	423,70	423,20	99,88	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	422,70	422,70	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	1,00	0,50	50,00	0,00
85504		Wspieranie rodzin	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	2 250,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	50 040,00	10 276,62	20,51	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	50 040,00	49 276,62	98,47	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 814 438,65	1 699 954,13	93,69	334 342,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00	394 995,21	92,94	33 438,38
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	392 633,72	93,48	26 194,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 361,49	47,23	7 244,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	1 240 433,22	96,16	300 904,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 290 000,00	1 210 133,22	93,76	200 001,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	700,00	700,00	100,00	0,00

	0970	Wpływy z różnvcch dochodów	700.00	700.00	100.00	0.00
90019		Wpływy i wydatki związane z	30 000,00			
	0690	Wpływy z różnvcch opłat	30 000.00	9 243.12	30.81	0.00
90020		Wpływy i wydatki związane z	100,00			
	0400	Wpływy z opłatv produktowej	100.00	0.72	0.72	0.00
90026		Pozostałe działania związane z	67 638.65	53 874.35	79.65	0.00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	4 366,00	4 366,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	12 000,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	15 000,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	35 806,25			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	466,40			0,00
90095		Pozostała działalność	1 000.00	707.51	70.75	0.00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00	707,51	70,75	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	5 100.00	2 398.76	47.03	188.70
	92109	Domv i ośrodki kulturv. świetlice i klubv	5 100.00	2 398.76	47.03	188.70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	5 000,00	2 398,06	47,96	121,90
	0920	Wpływy z pozostałvcch odsetek	100.00	0.70	0.70	66.80
Razem:			42 020 263,99	40 052 887,39	95,32	1 919 586,23

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 061 838,81	1 061 696,10	99,99
020	Leśnictwo	71 000,00	70 928,85	99,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 294 500,00	1 186 085,46	51,69
600	Transport i łączność	2 544 688,74	2 544 688,74	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 356,01	202 738,31	99,21
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	156 734,44	156 947,43	100,14
750	Administracja publiczna	418 121,97	416 904,72	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	1 713,12	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 668,08	696 669,13	92,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 009 945,37	9 852 514,10	98,42
758	Różne rozliczenia	9 826 014,92	9 827 989,80	100,02
801	Oświata i wychowanie	586 156,07	569 852,77	97,22
851	Ochrona zdrowia	380,00	380,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 952 105,93	1 868 078,29	95,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 936 812,30	4 593 569,31	93,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 046,00	27 046,00	100,00
855	Rodzina	5 356 641,70	5 271 732,37	98,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 438,65	1 699 954,13	93,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	2 398,78	47,03
RAZEM		42 020 263,99	40 052 887,39	95,32

## 2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 025 790,87	37 058 485,42	94,96
dochody własne	14 980 326,96	13 568 369,46	90,57
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 730,00	13 730,00	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 312 781,57	5 312 781,57	100,00
pozostałe dochody	9 653 815,39	8 241 857,89	85,37
subwencje	9 631 358,00	9 631 358,00	100,00
część oświatowa	6 128 429,00	6 128 429,00	100,00
część wyrównawcza	3 490 842,00	3 490 842,00	100,00
część równoważąca	12 087,00	12 087,00	100,00
dotacje celowe	14 414 105,91	13 858 757,96	96,15
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 778 791,70	7 654 624,04	98,40
dofinansowanie zadań własnych	6 604 019,01	6 174 426,19	93,49
w tym:			
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>432 084,94</i>	<i>430 286,05</i>	<i>99,58</i>
zadania realizowane na podstawie porozumień	31 295,20	29 707,73	94,93
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 994 473,12	2 994 401,97	99,99
dochody ze sprzedaży majątku	81 350,00	81 278,85	99,91
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	2 913 123,12	2 913 123,12	100,00
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>206 820,00</i>	<i>206 820,00</i>	<i>100,00</i>
DOCHODY ogółem:	42 020 263,99	40 052 887,39	95,32

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 994 401,97 zł co stanowi 99,99 % planu w tym:

W 2022r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 81 278,85 zł co stanowi 99,91% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 70 928,85 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 10 350,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 913 123,12 zł wykonano na kwotę 2 913 123,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym:

- 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 kwocie 2 543 161,30 zł;
- 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 152 820,00 zł;
- dotacja w formie grantu na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 54 000,00 zł, zgodnie z projektem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020;
- 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;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w kwocie 25 650,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Biskupia;
- dotacja celowa w kwocie 12 491,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.;
- środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B na zadanie o nazwie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 105 000,00 zł.

2.3.2. Dochody podatkowe wykonano w kwocie 9 640 309,73 zł, w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 149 270,99 zł co stanowi 95,93 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 2 692 808,12 zł co stanowi 99,14 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 148 526,00 zł co stanowi 90,02 % planu rocznego,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 107 864,08 zł co stanowi 99,41 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 186 360,27 zł co stanowi 84,71 % planu rocznego,



- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 5 776,00 zł co stanowi 96,27 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 21 832,50 zł co stanowi 94,92 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 360,20 zł co stanowi 24,73 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 5 312 781,57 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 13 730,00 zł co stanowi 100,00 % 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
<b>DOCHODY</b>				
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		130 129,80	130 129,80	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 129,80	130 129,80	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 745,05	34 745,05	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 384,75	95 384,75	100,00
	Razem	188 157,91	188 157,91	100,00
<b>WYDATKI</b>				
851 OCHRONA ZDROWIA		188 157,91	122 530,69	65,12
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	182 917,91	119 601,75	65,39
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	3 761,67	75,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	474,33	76,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 846,20	45 496,70	87,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 537,92	8 370,73	42,84
4300	Zakup usług pozostałych	97 913,79	54 328,07	55,49
4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 360,00	97,85

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 została wprowadzona w roku 2022 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W 2022 roku wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wyniosły kwotę 122 530,69 zł, w tym kwota 13 400,00 zł została wydatkowana na warsztaty edukacyjno-szkoleniowe z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wydatkowano na :

- 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 –49 732,70 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, papier ksero, tonery – 11 299,67 zł,
- usługi prawnicze, przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, spektakl profilaktyczny, usługa edukacyjno-szkoleniowa, kolonie profilaktycznych, przeprowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych 54 328,07 zł, w tym kwota 13 400,00 zł została wydatkowana na warsztaty edukacyjno-szkoleniowe z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłata komornicza 60,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 500,00 zł,
- szkolenia – 6 360,00 zł.

Kwota środków niewykorzystanych z 2022 roku wynosi kwotę 65 627,22 zł, w tym kwota 28 195,04 zł pochodzi z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i zostanie wydatkowana w roku 2023 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

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

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
				3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 290 000,00	1 240 433,22	96,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	1 240 433,22	96,16
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 240 433,22	96,16
WYDATKI				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 290 000,00	1 237 903,69	95,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	1 237 903,69	95,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 782,00	71 808,68	88,89
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00	5 200,28	95,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	12 738,00	86,37
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	257,48	32,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 475,07	49,50
4300	zakup usług pozostałych	1 169 684,00	1 138 093,23	97,30
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 970,00	2 915,10	73,43
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 385,09	30,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 161,86	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	868,00	33,38
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 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 240 433,22 zł co stanowi 96,16 % planu.

Ponadto w 2022 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 7 653,75 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 522,91 zł.

W 2022 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 237 903,69 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 127 048,47 zł,
- 2) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 2 915,10 zł
- 3) serwis wagi na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 3 198,00 zł
- 4) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 104 742,12 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 – zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 707,60 zł
  - koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie zaległości w opłacie – 802,09 zł
  - ubezpieczenie majątku – 583,00 zł
  - koszty przesyłki – 11,50 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 161,86 zł
  - szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 868,00 zł
  - wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 71 808,68 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 5 200,28 zł
  - składki ZUS od pracodawcy – 12 738,90 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 257,48 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 2 475,07 zł, w tym:
    - tonery – 1 168,31 zł
    - druki potwierdzenia odbioru, koperty, artykuły biurowe- 1 228,76 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 96,16 %. Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynoszą 357 851,05 zł, w tym należności wymagalne 300 094,05 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w 2022r. 541 upomnień, w tym 15 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 147, w tym 10 tytułów anulowano.

Pobrane opłaty w 2022 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 240 433,22 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 237 903,69 zł.

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

Kwota środków niewykorzystanych z 2022 roku wynosi kwotę 2 529,53 zł i zostanie wydatkowana w roku 2023 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### 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. W 2022 roku zgodnie z pismem przesłanym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83” w kwocie 250 000,00 zł oraz „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia” na kwotę 250 000,00 zł.

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			250 000,00	250 000,00	100,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	250 000,00	250 000,00	100,00

### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		17 405,67	19 335,68	111,09
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 405,67	19 335,68	111,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 405,67	19 335,68	111,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie	Wykonanie, w tym:			
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym	Dochody własne	% wykonania
600			Transport i łączność	335 000,00	313 611,39	250 000,00	17 405,67	46 205,72	93,61
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	13 611,39	250 000,00	17 405,67	46 205,72	93,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	63 611,39	0,00	17 405,67	46 205,72	74,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83	315 000,00	313 611,39	250 000,00	17 405,67	46 205,72	99,55
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	335 000,00	313 611,39	250 000,00	17 405,67	46 205,72	93,61

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. W 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83”. Całkowita wartość zadania wyniosła kwotę 313 611,39 zł, w tym kwota 250 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota 17 405,67 zł stanowiła odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i pozostała kwota 46 205,77 zł środki własne. Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 31.12.2022r. wynosi 2 52 312,20 zł, w tym odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 312,20 zł. Planowana realizacja inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia” w 2023 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	2 543 161,30	2 543 161,30	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 161,30	2 543 161,30	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 543 161,30	2 543 161,30	100,00
			RAZEM	2 543 161,30	2 543 161,30	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 720 000,00	2 716 002,89	99,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 000,00	2 716 002,89	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 838,70	172 841,59	97,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 543 161,30	2 543 161,30	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia	2 720 000,00	2 716 002,89	99,85
			RAZEM	2 720 000,00	2 716 002,89	99,85

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia” gmina otrzymała w kwocie 2 543 161,30 zł. W 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w kwocie 2 543 161,30 zł 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” Całkowita wartość zadania wyniosła kwotę 2 716 002,89 zł, w tym kwota 2 543 161,30 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 172 841,59 zł środki własne.



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
2	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)	853	85395	X	4 008 600,00	3 850 498,64	96,06	X	X	X
				2180	4 008 600,00	3 850 498,64	96,06	X	X	X
		853	85395	X	X	X	X	4 008 600,00	3 819 898,64	95,29
				3110	X	X	X	3 930 000,00	3 750 000,00	95,42

				4010	X	X	X	28 700,97	28 700,97	100,00
				4110	X	X	X	5 026,79	5 011,18	99,69
				4120	X	X	X	590,26	262,21	44,42
				4210	X	X	X	27 281,98	21 818,51	79,97
				4300	X	X	X	15 000,00	12 916,77	86,11
				4700	X	X	X	2 000,00	1 189,00	59,45
3	Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	X	356 490,00	199 830,77	56,06	X	X	X
				2180	356 490,00	199 830,77	56,06	X	X	X
		853	85395	X	X	X	X	356 490,00	192 690,77	54,05
				3110	X	X	X	349 500,00	189 000,00	54,08
				4210	X	X	X	4 290,00	1 000,00	23,31
				4300	X	X	X	2 700,00	2 690,77	99,66
4	Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15	853	85395	X	119 340,00	93 975,94	78,75	X	X	X
				2180	119 340,00	93 995,94	78,75	X	X	X
		853	85395	X	X	X	X	119 340,00	93 975,94	78,75
				4430	X	X	X	117 000,00	92 133,68	78,75

	września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych			4010	X	X	X	1 957,00	1 541,00	78,74
				4110	X	X	X	334,80	263,51	78,71
				4120	X	X	X	48,20	37,75	78,32
5	Laboratoria przyszłości	Plan przychodów			36 808,88	36 808,88	100,00	X	X	X
		klasyfikacja §								
		905			36 808,88	36 808,88	100,00	X	X	X
		801	80101	X	X	X	X	36 808,88	36 808,88	100,00
				4240	X	X	X	9 209,02	9 209,02	100,00
				4240	X	X	X	8 042,04	8 042,04	100,00
				4240	X	X	X	8 151,18	8 151,18	100,00
6	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	853	85395	X	3 754,54	3 205,30	85,37	X	X	X
				0920	3 754,54	3 205,30	85,37	X	X	X
		853	85395	X	10 328,43	10 862,42	105,17	X	X	X
				0920	10 328,43	10 862,42	105,17	X	X	X
		900	90095	X	X	X	X	14 082,97	14 067,72	99,89
				4210	X	X	X	14 082,97	14 067,72	99,89

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 2022 roku wydatkowano kwotę 380,00 zł, stanowiącą refundację poniesionych kosztów środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na zadanie związane z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) w 2022 roku otrzymano kwotę 4 008 600,00 zł, a wydatkowano kwotę 3 819 898,64 zł. Kwota 158 101,36 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dnia 05.01.2023r. natomiast kwota 30 600,00 zł została przeniesiona na rok 2023 jako 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 i przeznaczona na wydatki w 2023 roku.

Na zadanie związane z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w 2022 roku otrzymano kwotę 356 490,00 zł, a wydatkowano kwotę 192 690,77 zł. Kwota 154 619,23 zł została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dnia 05.01.2023r. natomiast kwota 9 180,00 zł została przeniesiona na rok 2023 jako 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 i przeznaczona na wydatki w 2023 roku W związku z niewykorzystaniem całej kwoty do 13.01.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 2 040,00 zł do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dnia 13.01.2023r.

Na zadanie związane z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) -wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022 roku otrzymano kwotę 119 340,00 zł, a wydatkowano kwotę 93 975,94 zł. Kwota 25 364,06 zł niewykorzystana w 2022 roku została zwrócona do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dnia 13.12.2022r.

Na zadanie „Laboratoria przyszłości” w 2022 roku wydatkowano kwotę 36 808,88 zł, które w 2022 roku stanowiły 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.

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14 067,72 zł, zostały wydatkowane na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) – zakupiono oświetlenie ledowe do Urzędu Gminy i szkół.

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 6/7	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	677 939,73	623 613,73	91,99	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	677 939,73	623 613,73	91,99	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	677 939,73	623 613,73	91,99	
	1. Wypłata 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	754	75495	X	571 120,00	516 800,00	90,49	X	X	X	
				2100	571 120,00	516 800,00	90,49	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	571 120,00	516 800,00	90,49	
				3280	X	X	X	571 120,00	516 800,00	90,49	

2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	86 240,00	86 240,00	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	86 240,00	86 240,00	100,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	86 240,00	86 240,00	100,00	
			4350	X	X	X	73 052,32	73 052,32	100,00	
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	2 304,00	2 304,00	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	2 304,00	2 304,00	100,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	2 304,00	2 304,00	100,00	
			4350	X	X	X	1 168,27	1 168,27	100,00	
4. Zakup leków	754	75495	X	1 498,87	1 498,87	100,00	X	X	X	
			2100	1 498,87	1 498,87	100,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 498,87	1 498,87	100,00	
			4350	X	X	X	1 498,87	1 498,87	100,00	
	754	75495	X	11 483,97	11 483,97	100,00	X	X	X	

	5. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów			2100	11 483,97	11 483,97	100,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	11 483,97	11 483,97	100,00	
				4350	X	X	X	11 483,97	11 483,97	100,00	
	6. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	5 292,89	5 286,89	99,89	X	X	X	
				2100	5 292,89	5 286,89	99,89	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	5 292,89	5 286,89	99,89	
				4350	X	X	X	5 292,89	5 286,89	99,89	
2	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	4 500,00	1 794,28	39,87	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	4 500,00	1 794,28	39,87	X	X	X	
		852	85230	X	X	X	X	4 500,00	1 794,28	39,87	
				3290	X	X	X	4 500,00	1 794,28	39,87	
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 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	853	85395	X	43 146,00	41 616,00	96,45	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	43 146,00	41 616,00	96,45	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	43 146,00	41 616,00	96,45	
				3290	X	X	X	42 300,00	40 800,00	96,45	
				4350	X	X	X	110,00	90,00	81,82	
				4740	X	X	X	605,52	605,48	99,99	
				4850	X	X	X	130,48	120,52	92,37	

	zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania											
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	X	43 593,00	38 597,02	88,54	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	43 593,00	38 597,02	88,54	X	X			
		855	85502	X	X	X	X	43 593,00	38 597,02	88,54		
				3290	X	X	X	42 634,00	37 783,52	88,62		
				4350	X	X	X	285,20	139,70	48,98		
				4370	X	X	X	673,80	673,80	100,00		
5		750	75011	X	7 124,57	7 124,57	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	7 124,57	7 124,57	100,00	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	7 124,57	7 124,57	100,00		
	1. 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	750	75011	X	2 273,27	2 273,27	100,00	X	X	X		
				2100	2 273,27	2 273,27	100,00	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	2 273,27	2 273,27	100,00		
				4350	X	X	X	188,39	188,39	100,00		
				4740	X	X	X	1 750,94	1 750,94	100,00		
				4850	X	X	X	333,94	333,94	100,00		



	2. 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	4 851,30	4 851,30	100,00	X	X	X	
				2100	4 851,30	4 851,30	100,00	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	4 851,30	4 851,30	100,00	
				4740	X	X	X	4 090,84	4 090,84	100,00	
				4850	X	X	X	760,46	760,46	100,00	
6	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	758	75814	X	89 917,00	89 917,00	100,00	X	X	X	
				2100	89 917,00	89 917,00	100,00	X	X	X	
		801	80101	X	X	X	X	77 852,46	77 852,46	100,00	
		801	80103	X	X	X	X	189,90	189,90	100,00	
		801	80104	X	X	X	X	1 528,90	1 528,90	100,00	
		801	80106	X	X	X	X	1 703,24	1 703,24	100,00	
		801	80113	X	X	X	X	8 642,50	8 642,50	100,00	
		801	80101	X	X	X	X	60 371,53	60 371,53	100,00	
				4350	X	X	X	29 559,48	29 559,48	100,00	
				4370	X	X	X	887,42	887,42	100,00	
		4750	X	X	X	25 542,88	25 542,88	100,00			
										Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu	

zbrojnym na terytorium  
tego państwa;

		4850	X	X	X	4 381,75	4 381,75	100,00	
801	80103	X	X	X	X	189,90	189,90	100,00	
		4350	X	X	X	189,90	189,90	100,00	
801	80106		X	X	X	1 703,24	1 703,24	100,00	
		4350	X	X	X	1 442,75	1 442,75	100,00	
		4750	X	X	X	260,49	260,49	100,00	
801	80113	X	X	X	X	6 625,00	6 625,00	100,00	
		4370	X	X	X	6 625,00	6 625,00	100,00	
801	80101	X	X	X	X	9 946,33	9 946,33	100,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
		4350	X	X	X	1 714,75	1 714,75	100,00	
		4370	X	X	X	323,13	323,13	100,00	
		4750	X	X	X	6 643,73	6 643,73	100,00	
		4850	X	X	X	1 264,72	1 264,72	100,00	
801	80113	X	X	X	X	1 817,50	1 817,50	100,00	
		4370	X	X	X	1 817,50	1 817,50	100,00	
801	80101	X	X	X	X	1 456,00	1 456,00	100,00	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży
		4350	X	X	X	74,16	74,16	100,00	
		4750	X	X	X	1 155,00	1 155,00	100,00	
		4850	X	X	X	226,84	226,84	100,00	

7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w	801	80113	X	X	X	X	200,00	200,00	100,00	Ludowej w Pieraniu		
				4370	X	X	X	200,00	200,00	100,00			
		801	80101	X	X	X	X	6 078,60	6 078,60	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej		
				4350	X	X	X	602,02	602,02	100,00			
				4370	X	X	X	476,40	476,40	100,00			
				4750	X	X	X	4 140,66	4 140,66	100,00			
				4850	X	X	X	859,52	859,52	100,00			
		801	80104	X	X	X	X	1 528,90	1 528,90	100,00			
				4350	X	X	X	527,52	527,52	100,00			
				4750	X	X	X	847,70	847,70	100,00			
				4850	X	X	X	153,68	153,68	100,00			
				600	60095	X	1 527,44	1 527,44	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
						2100	1 527,44	1 527,44	100,00	X	X	X	
				600	60095	X	X	X	X	1 527,44	1 527,44	100,00	
						4350	X	X	X	1 394,10	1 394,10	100,00	
				4860	X	X	X	133,34	133,34	100,00			

	szczegółności do miejsc lub pomiędzy miejscami										
8	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	754	75495	X	5 516,64	5 192,86	94,13	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	5 516,64	5 192,86	94,13	X	X	X	
		852	85219	X	246,31	243,74	98,96	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	246,31	243,74	98,96	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	5 762,95	5 436,60	94,34	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4350	X	X	X	5 762,94	5 436,59	94,34	
				4850	X	X	X	0,01	0,01	100,00	
	RAZEM				873 510,69	809 626,64	92,69	873 510,69	809 626,64	92,69	

Na zadnia 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 2022 roku otrzymano 867 747,74 zł. Wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy do 31 grudnia 2022 roku wyniosły kwotę 804 190,04 zł. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 63 557,70 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy na koniec 2022r. wynoszą 5 436,60 zł i zostały wydatkowane na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.);

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

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 100,00 zł

Wykonanie: 186,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 9,30 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2022r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 176,70 zł.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 4 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 2022 roku nie wpłynęły 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: 3 377,70 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 168,86 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2022r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 208,84 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynoszą 987,80 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2022r. kwotę 938,38 zł, pozostała kwota 49,42 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

Wykonanie:	49 052,41 zł	6 939,74 zł	42 112,67 zł
§ 0920	31 703,08 zł	0,00 zł	31 703,08 zł
§ 0970	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
§ 0980	17 349,33 zł	6 939,74 zł	10 409,59 zł

Zgromadzone dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 6 939,74 zł, zostały przekazane do 31.12.2022r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 41 432,37 zł oraz dnia 09.01.2023r. w kwocie 680,30 zł, w tym kwota 17,51 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego i kwota 662,79 zł odsetek od funduszu alimentacyjnego.

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 3 456 295,72 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2022r. kwotę 2 473 464,44 zł, w części należnej budżetowi gminy kwotę 982 831,28 zł.

#### 85503 Karta Dużej rodziny

##### § 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 0,00 zł

Wykonanie: 10,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 0,50 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2022r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9,50 zł.

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5	6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00	186,00	9,30	176,70	186,00
75011 Urzędy wojewódzkie	100,00	186,00	9,30	176,70	186,00
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	186,00	9,30	176,70	186,00
852 POMOC SPOŁECZNA	5 700,00	3 377,70	168,86	3 208,84	59,26
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	3 377,70	168,86	3 208,84	198,69
0830 Wpływy z usług					

	1 700,00	3 377,70	168,86	3 208,84	198,69
855 RODZINA	24 100,00	49 062,41	6 940,24	42 122,17	203,58
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 100,00	49 052,41	6 939,74	42 112,67	203,54
0920 Wpływy z pozostałych odsetek					
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	31 703,08	0,00	31 703,08	273,30
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 000,00	17 349,33	6 939,74	10 409,59	144,58
85503 Karta Dużej Rodziny					
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,50	9,50	0,00
	0,00	10,00	0,50	9,50	0,00
Razem	29 900,00	52 626,11	7 118,40	45 507,71	176,01

## 2.5. Windykacja dochodów

### Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły 2 350 885,92 zł, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi 1 919 586,23 zł i stanowią 4,79 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 99 731,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 298 529,87 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 63,50 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 50 315,95 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 24,84 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 22 988,11 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 662,34 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 23,94 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 876,36 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe 697,11 zł,

- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 23 144,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale użytkowe, wieczyste użytkowanie 11 416,94 zł,
- w czynszach za lokale mieszkalne 3 606,80 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne 955,49 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 121,90 zł,
- z tytułu odsetek od wynajmu świetlic wiejskich 66,80 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali sportowej 0,02 zł,
- z tytułu kary wynikającej z umowy 47 251,68 zł,
- w odpłatności za wodę 41 896,82 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 32 069,58 zł i z tytułu odsetek 9 827,24 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 33 438,38 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 26 194,18 zł, z tytułu odsetek 7 244,20 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300 094,05 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, należne gminie 5% zrealizowanych wpływów 38,50 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 31.12.2022r. kwotę 982 831,28 zł.

Analiza wymagalnych zaległości na 31.12.2022r. do analogicznego okresu 31.12.2021r.

	analogiczny okres roku 2021	stan na 31.12.2022r.	wzrost / spadek
Ogółem	1 772 655,01	1 919 586,23	+ 146 931,22
w tym podatkowe	457 778,50	473 215,91	+ 15 437,41

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 757 upomnień i 67 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 546 wezwań do zapłaty i 0 pozwów sądowych,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2022r. 541 upomnień, w tym 15 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 147, w tym 10 tytułów anulowano.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił ogółem 32 326,75 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 3 462,49 zł,
- odprowadzanie ścieków – 416,60 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 1 016,58 zł,
- z tytułu czynszów za grunty – 157,97 zł,
- najmu lokali mieszkalnych – 379,11 zł,



- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 6,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 725,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8 727,45 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych– 31,02 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 7 524,64 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 13,86 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 81,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 15,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 449,70 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 319,65 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 2022r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą 715 660,23 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 63 611,23 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 383 385,00 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 32 258,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 205 649,00 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 8 864,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 21 893,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 31 469,23 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 3 326,23 zł,

b) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wynoszą 28 143,00 zł.

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

ogólnie złożono 6 wniosków na umorzenie, w tym 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów oraz 2 wnioski odmownie.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę 747,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 729,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych- na kwotę 18,00 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 31.12.2022r. wynoszą 42 365 100,98 zł, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	37 874 523,38 zł
a wydatkowano kwotę	33 815 174,28 zł
co stanowi 89,28 %	
na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	4 490 577,60 zł
a wydatkowano kwotę	4 322 790,56 zł
co stanowi 96,26 %	

Wydatki budżetu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 38 137 964,84 zł, co stanowi 90,02% planu.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki w tym:	37 176 838,50	42 365 100,98	42 365 100,98	38 137 964,84	90,02
- bieżące	25 874 838,50	37 874 523,38	37 874 523,38	33 815 174,28	89,28
- majątkowe	11 302 000,00	4 490 577,60	4 490 577,60	4 322 790,56	96,26

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w 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	Wykonanie na dzień	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 210 733,810	2 078 065,12	94,00	0,00
	01009		Spółki wodne	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 644,86	94,58	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	25 000,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	474 385,00	440 130,48	92,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	68 972,53	95,80	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	242 085,78	93,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 391,96	81,37	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	54 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	42 859,63	87,47	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	9 521,85	81,49	0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek	12 000,00	11 598,90	96,66	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	647 510,00	557 219,90	86,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	65 102,95	85,66	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	237 751,42	99,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 493,87	41,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	80 444,14	90,39	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	49 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 919,43	78,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 010,00			

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	46 818,94	49,28	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	54 000,00	53 000,00	98,15	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	10 000,00			
	01095	Pozostała działalność	1 031 838,81	1 025 069,88	99,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 545,00	9 545,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,20	1 632,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	172,60	172,60	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,27	2 858,92	50,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 809,20	6 825,20	63,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 003 763,54	1 003 745,96	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	290,00			
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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 413 750,00			
	40095	Pozostała działalność	1 413 750,00	72 365,85	5,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 250,00	72 365,85	22,18	0,00
600		Transport i łączność	3 647 662,27	3 612 614,72	99,04	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 620,80	65 620,80	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	65 620,80	65 620,80	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 990,00	15 990,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 547 024,03	3 513 004,93	99,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 814,03	147 642,48	95,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 431,70	93,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00	14 376,48	92,69	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 838,70	542 212,97	95,49	0,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 543 161,30	2 543 161,30	100,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	16 471,55	94,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1306,80	65,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 164,75	97,84	0,00
60095		Pozostała działalność	1 527,44	1 527,44	100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	1 394,10			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	133,34			
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 823,60	132 315,19	77,01	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 823,60	58 797,92	77,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 967,45	99,91	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 194,49	64,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 223,60	4 621,34	45,20	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	19 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	845,20	52,83	0,00
	4510	Opłat 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	96 000,00	73 517,27	76,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 222,70	86,35	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	342,17	34,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 394,07	74,41	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	37 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	151,04	30,21	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	480,00	68,57	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	100,00	12,50	0,00
710		Działalność usługowa	58 005,00	57 665,90	99,42	0,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 300,00	23 101,40	99,15	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 300.00	23 101.40	99.15	0.00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 705.00	33 564.50	99.58	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 705.00	33 564.50	99.58	0.00
71035		Cmentarze	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00
720		Informatyka	146 817.60	100 216.77	68.26	0.00
	72095	Pozostała działalność	146 817.60	100 216.77	68.26	0.00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	146 817.60	100 216.77	68.26	0.00
750		Administracja publiczna	4 486 238.37	4 191 630.66	93.43	0.00
	75011	Urzedv wojewódzkie	79 216.57	76 413.48	96.46	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733.03	49 388.37	95.47	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177.00	2 177.00	100.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908.00	8 507.06	95.50	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 277.00	1 219.56	95.50	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 996.97	7 996.92	100.00	0.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	188,39			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	5 841,78			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	1 094,40			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 644,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 544.00	125 379.00	96.78	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	612.16	68.02	0.00
	4220	Zakup środków żywności	400.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500.00	8 850.71	93.17	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00	0.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 281,71			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 559.00	13 379.00	85.99	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 568.00	2 097 212.59	97.20	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500.00	149 263.67	99.18	0.00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-browizyjne	4 300.00	3 705.46	86.17	0.00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 155.00	364 683.49	94.93	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	40 313.00	39 098.01	96.99	0.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	14 300,00			
	4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	73 640.00	67 903.87	92.21	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 897.31	93 798.31	93.89	0.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990.48	0.00	0.00	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609.52	3 998.47	60.50	0.00
	4220	Zakup środków żywności	2 000.00	1 217.42	60.87	0.00
	4260	Zakup energii	46 000.00	30 488.00	66.28	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	1 725.23	43.13	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000.00	3 100.50	77.51	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 502.40	312 757.95	77.51	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	14 056.00	13 794.30	98.14	0.00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000.00	21 735.20	94.50	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	42 600.00	33 294.79	78.16	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	70 316,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	200,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000.00	0.00	0.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	300.00	20.00	6.67	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100.00	0.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 486.09	43 620.34	95.50	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	5 920.14	84.57	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 486.09	37 700.20	97.96	0.00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	513 410.00	486 454.12	94.75	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	700.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	342 819.99	330 684.39	96.46	0.00
	4040	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne	25 000.00	24 027.62	96.11	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000.00	61 790.05	93.62	0.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 000,00			
	4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wvposażenia	20 800.00	19 627.26	94.36	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	249.20	83.07	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300.00	21 872.04	98.08	0.00
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług	1 600.00	1 221.36	76.33	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500.00	2 625.52	75.01	0.00
	4430	Różne opłatv i składki	500.00	347.82	69.56	0.00
	4440	Odpisy na zakładowv fundusz świadczeń	11 990.01	11 990.01	100.00	0.00
	4480	Podatek od nieruchomości	300.00	240.00	80.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 900,00			
	4710	Wpłatv na PPK finansowane przez podmiot	1 400.00	1 372.88	98.06	0.00
	75095	Pozostała działalność	120 200.00	111 083.08	92.42	0.00
	3030	Różne wvdatki na rzecz osób fizycznych	79 200.00	79 200.00	100.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wvposażenia	20 000.00	14 447.15	72.24	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	17 435.93	83.03	0.00
751		Urzędy naczelných organów wvładzy	1 715,00			
	75101	Urzędy naczelných organów wvładzy	1 715,00			0,00
	4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	1 428.00	1 428.00	100.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.00	244.08	99.62	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36,00			
	4210	Zakup materiałów i wvposażenia	6.00	6.00	100.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 089 091.85	994 002.06	91.27	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 389.17	358 927.20	97.96	0.00
	3030	Różne wvdatki na rzecz osób fizycznych	47 000.00	43 815.00	93.22	0.00
	4210	Zakup materiałów i wvposażenia	48 649.17	47 447.56	97.53	0.00
	4260	Zakup energii	5 500.00	4 023.40	73.15	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500.00	15 113.40	97.51	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	12 128.09	93.29	0.00
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług	270.00	259.25	96.02	0.00



	4430	Różne opłaty i składki	9 470.00	9 140.50	96.52	0.00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek	227 000.00	227 000.00	100.00	0.00
75414		Obrona cywilna	1 000.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00	0.00
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000.00	6 024.53	21.52	0.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	22 400,00			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	4 776.00	907.20	18.99	0.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	824,00			
75495		Pozostała działalność	693 702.68	629 050.33	90.68	0.00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	571 120,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	108 259,26			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	11 939.68	11 939.68	100.00	0.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	950,00			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	185,74			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	1 248,00			
757		Obsługa długu publicznego	232 000.00	220 861.98	95.20	0.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	232 000,00		95,20	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	232 000,00	220 861.98	95.20	0.00
758		Różne rozliczenia	65 000.00	0.00	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000.00	0.00	0.00	0.00
	4810	Rezerwy	65 000.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	11 719 141.95	10 650 090.60	90.88	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	8 121 148.05	7 648 458.71	94.18	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	328 000.00	320 965.67	97.86	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000.00	674 952.03	93.35	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 201.00	50 940.09	95.75	0.00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 602.00	894 068.50	93.95	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	129 737.00	87 437.67	67.40	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	505.48	12.64	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 715.56	413 500.73	96.90	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 008.88	51 376.10	90.12	0.00
	4260	Zakup energii	80 100.00	71 711.95	89.53	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	34 800.00	23 616.00	67.86	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100.00	5 496.60	90.11	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 200.00	135 595.51	85.71	0.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	31 950,41			
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług	8 250.00	5 606.64	67.96	0.00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 686.95	1 686.95	100.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150.00	1 406.63	33.89	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100.00	7 811.22	85.84	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	312 682.03	312 682.03	100.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 053.00	6 878.71	85.42	0.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	37 482,27			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348 007.12	4 147 390.35	95.39	0.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 589.00	326 412.34	99.64	0.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	6 732,83			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	30 012.00	42.87	0.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	287 414.57	262 752.33	91.42	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 500.00	13 640.00	88.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200.00	35 622.61	86.46	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 900.00	1 980.40	33.57	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	4 000,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	189,90			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 049.19	10 049.19	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	200.00	0.00	0.00	0.00

	4790	Wwnagrodzenia osobowe nauczycieli	197 544.48	185 416.15	93.86	0.00
	4800	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne nauczycieli	12 831.00	12 679.26	98.82	0.00
80104		Przedszkola	1 324 172.75	1 042 966.96	78.76	0.00
	3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do	30 000.00	27 932.65	93.11	0.00
	4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	159 929.21	80 085.62	50.08	0.00
	4040	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne	13 400.00	13 336.84	99.53	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000.00	89 152.86	77.52	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracv oraz Fundusz	17 150.00	14 466.43	84.35	0.00
	4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	200.00	78.69	39.34	0.00
	4210	Zakup materiałów i wvposażenia	15 000.00	11 799.46	78.66	0.00
	4240	Zakup środków dvdaktycznych i książek	8 000.00	4 780.40	59.75	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	500.00	209.10	41.82	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000.00	174 908.15	54.32	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	171 000,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	527,52			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 676.64	32 676.64	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100.00	0.00	0.00	0.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	847,70			
	4790	Wwnagrodzenia osobowe nauczycieli	406 688.00	393 292.39	96.71	0.00
	4800	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne nauczycieli	30 000.00	29 333.20	97.78	0.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	153,68			
80106		Inne formy wvchowania przedszkolnego	228 602.70	218 059.02	95.39	0.00
	3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do	14 400.00	12 484.29	86.70	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800.00	28 320.81	95.04	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracv oraz Fundusz	5 150.00	4 051.65	78.67	0.00
	4240	Zakup środków dvdaktycznych i książek	1 500.00	1 486.50	99.10	0.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	1 442,75			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 049.19	10 049.19	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000.00	800.90	80.09	0.00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	260,49			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 000.27	148 421.02	96.38	0.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000.00	10 741.42	97.65	0.00
80107		Świetlice szkolne	229 139.90	190 302.34	83.05	0.00
	3020	Wydawki osobowe niezaliczone do	13 314.00	10 353.31	77.76	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400.00	22 587.03	82.43	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 500.00	1 128.35	32.24	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 119.97	8 119.97	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	440.00	3.03	0.69	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 205.93	137 001.79	82.93	0.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 160.00	11 108.86	99.54	0.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 446.47	597 122.88	96.09	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100.87	98 327.11	91.81	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900.00	6 748.86	97.81	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700.00	15 749.02	88.98	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 300.00	1 108.06	85.24	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 100.00	462 944.23	97.24	0.00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	8 642.50	8 642.50	100.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 603.10	3 603.10	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100.00	0.00	0.00	0.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 025.00	31 967.12	72.61	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00	3 945.00	87.67	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	39 525,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	67 121,00			
	3020	Wydawki osobowe niezaliczone do	4 100.00	3 762.50	91.77	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500.00	7 947.67	93.50	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 700.00	1 096.00	64.47	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 617.71	3 617.71	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100.00	0.00	0.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 003.29	44 773.40	93.27	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	695 883,00	512 045,00	72,52	0,00
	3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do	19 800.00	14 903.82	75.27	0.00
	4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	137 720.00	110 847.80	80.49	0.00
	4040	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne	5 800.00	5 382.26	92.80	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000.00	66 294.06	77.99	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 500.00	6 982.99	51.73	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 000.00	50.00	0.00
	4240	Zakup środków dvdaktycznych i książek	18 037.00	15 874.90	88.01	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 811.00	21 940.00	68.97	0.00
	4440	Odnisv na zakładowy fundusz świadczeń	17 733.80	17 733.80	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 114.00	18.58	0.60	0.00
	4790	Wwnagrodzenia osobowe nauczycieli	347 207.20	236 929.43	68.24	0.00
	4800	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne nauczycieli	14 160.00	14 137.36	99.84	0.00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	39 419,51	24 777,24	62,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343.74	343.74	100.00	0.00
	4240	Zakup środków dvdaktycznych i książek	39 075.77	34 433.50	88.12	0.00
80195		Pozostała działalność	60 769.00	49 523.42	81.49	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.08	286.08	100.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	40,98	40,98	100,00	0,00
	4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	2 272.94	2 272.94	100.00	0.00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000.00	5 097.82	84.96	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750.00	1 423.41	81.34	0.00
	4220	Zakup środków żywności	3 600.00	2 681.44	74.48	0.00
	4240	Zakup środków dvdaktycznych i książek	1 150.00	1 150.00	100.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 469.80	36 371.55	79.99	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	199.20	199.20	100.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	188 537.91	122 910.69	65.19	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	182 917.91	119 601.75	65.39	0.00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	300,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000.00	3 761.67	75.23	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	620.00	474.33	76.50	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 846.20	45 496.70	87.75	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 537.92	8 370.73	42.84	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 913.79	54 328.07	55.49	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	60.00	30.00	0.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000.00	500.00	50.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 500,00			
	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	7.78	7.78	100.00	0.00
852		Pomoc społeczna	3 208 507.70	2 907 929.16	90.63	0.00
	85202	Dom pomocy społecznej	400 000.00	312 638.75	78.16	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	400 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	815 491.00	814 314.50	99.86	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 219.47	362 219.47	100.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317.64	23 317.64	100.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 023.55	68 023.55	100.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 290.49	9 290.49	100.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 899.63	72 899.63	100.00	0.00
	4220	Zakup środków żywności	14 577.65	14 577.65	100.00	0.00
	4260	Zakup energii	13 280.88	13 280.88	100.00	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	29 454.93	28 812.93	97.82	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291.50	291.50	100.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 298.47	37 298.47	100.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 141.60	2 141.60	100.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 406.23	2 406.23	100.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	6 043.38	6 043.38	100.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 975.58	10 975.58	100.00	0.00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 686.00	1 686.00	100.00	0.00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 584,00			
	6060	Wvdatki na zakupy inwestycyjne jednostek	160 000.00	159 465.50	99.67	0.00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	21 313.00	21 171.48	99.34	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696.00	4 693.00	99.94	0.00
	4220	Zakup środków żywności	1 417.00	1 278.48	90.22	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200.00	11 200.00	100.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	9 224,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 224.00	9 148.80	99.18	0.00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	143 072,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	140 072.00	121 504.78	86.74	0.00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 065.00	12 710.47	50.71	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000.00	12 420.47	54.00	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	516,00			
85216		Zasiłki stałe	129 055.00	122 407.80	94.85	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	129 055.00	122 407.80	94.85	0.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 437.00	638 922.74	87.35	0.00
	3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do	5 165.00	2 837.47	54.94	0.00
	3030	Różne wvdatki na rzecz osób fizycznych	10 800.00	10 800.00	100.00	0.00
	4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	415 600.00	384 365.58	92.48	0.00
	4040	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne	35 633.00	35 632.77	100.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500.00	72 707.17	87.07	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 500.00	10 001.53	86.97	0.00
	4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	2 510.00	2 244.00	89.40	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 211.00	43 628.48	67.95	0.00

	4260	Zakup energii	2 872.00	2 871.52	99.98	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070.00	988.20	47.74	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	42 228.42	70.38	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 033.00	610.01	59.05	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000.00	8 178.08	81.78	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550.00	698.32	45.05	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 293.00	17 045.44	93.18	0.00
	4480	Podatek od nieruchomości	341.00	340.00	99.71	0.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	570,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 289,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	65 517.19	46 350.64	70.75	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207.00	822.79	37.28	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	307.00	115.45	37.61	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 191.19	4 712.40	51.27	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 744.00	40 700.00	75.73	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	68.00	0.00	0.00	0.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 456.00	141 326.79	97.83	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	139 956.00	139 532.51	99.70	0.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	4 500,00			
85295		Pozostała działalność	723 877.51	665 329.41	91.91	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	665 959.48	609 825.03	91.57	0.00
	3119	Świadczenia społeczne	16 475.00	16 475.00	100.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137.50	7 137.50	100.00	0.00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.76	584.76	100.00	0.00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.14	395.14	100.00	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	1 246.99	1 246.21	99.94	0.00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.78	259.64	99.56	0.00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.58	79.52	99.92	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	48.00	47.47	98.90	0.00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	29.07	29.07	100.00	0.00



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10.55	10.55	100.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763.21	1 208.29	68.53	0.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261.48	2 097.00	92.73	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	919.93	900.00	97.83	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 129.50	5 537.03	77.66	0.00
	4307	Zakup usług pozostałych	375.96	352.83	93.85	0.00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 237.96	18 181.75	99.69	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 919 176.00	4 538 170.07	92.25	0.00
	85395	Pozostała działalność	4 919 176.00	4 538 170.07	92.25	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	4 279 500.00	3 939 000.00	92.04	0.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	42 300,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 657.97	30 241.97	98.64	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361.59	5 274.69	98.38	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	638.46	299.96	46.98	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 571.98	22 818.51	72.27	0.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	391 600.00	389 988.72	99.59	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700.00	15 607.54	88.18	0.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	110,00			
	4430	Różne opłaty i składki	117 000.00	92 133.68	78.75	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	605,52			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	130,48			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 107.00	52 701.48	78.53	0.00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 061.00	20 424.28	67.94	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	800.00	305.61	38.20	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000.00	2 723.49	54.47	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 211,00	270,81	22,36	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	468.96	468.96	100.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 881.04	16 058.38	73.39	0.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600.00	597.03	99.50	0.00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	37 046.00	32 277.20	87.13	0.00
		3240	Stvoenia dla uczniw	37 046.00	32 277.20	87.13	0.00
855			Rodzina	5 445 603.70	5 347 021.02	98.19	0.00
	85501		Świadczenie wvchowawcze	2 356 161.00	2 349 299.91	99.71	0.00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 770.71	2 341 572.72	99.82	0.00
		4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	6 363.42	6 363.42	100.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071.69	1 071.69	100.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	355.18	292.08	82.23	0.00
		4580	Pozostałe odsetki	600.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 937 767,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	14 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 548 924.00	2 511 968.78	98.55	0.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	42 634,00			
		4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	63 042.00	62 766.62	99.56	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 705.00	237 970.19	92.70	0.00
		4210	Zakup materiałów i wvposażenia	2 000.00	2 000.00	100.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 803.00	7 702.16	98.71	0.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	285,20			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	673.80	673.80	100.00	0.00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700.00	977.05	57.47	0.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422.70	422.70	100.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wvposażenia	422.70	422.70	100.00	0.00
	85504		Wspieranie rodzin	52 213.00	44 373.02	84.98	0.00
		3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do	930.00	268.58	28.88	0.00
		4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	33 790.00	31 540.00	93.34	0.00
		4040	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne	2 025.00	2 024.27	99.96	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780.00	5 780.00	100.00	0.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	826.00	822.33	99.56	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033.00	370.19	35.84	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200.00	2 666.88	83.34	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663.00	900.77	54.17	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	774,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	122.00	0.00	0.00	0.00
85508		Rodziny zastępcze	7 000.00	4 196.63	59.95	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	7 000,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	42 000.00	35 909.24	85.50	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	42 000,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	50 040,00			0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 040.00	49 276.62	98.47	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 689.22	2 172 814.40	92.83	0.00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000.00	1 237 903.69	95.96	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 782.00	71 808.68	88.89	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464.00	5 200.28	95.17	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750.00	12 738.90	86.37	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	788.00	257.48	32.68	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	2 475.07	49.50	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169 684.00	1 138 093.23	97.30	0.00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 970,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500.00	1 385.09	30.78	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 162.00	2 161.86	99.99	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 600,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100.00	0.00	0.00	0.00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000.00	53 354.95	93.61	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000.00	53 354.95	93.61	0.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000.00	448 935.21	85.51	0.00

	4260	Zakup energii	325 000.00	249 158.61	76.66	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000.00	199 776.60	99.89	0.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	359 806.25	356 733.83	99.15	0.00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 806.25	33 829.50	94.48	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000.00	316 904.33	99.66	0.00
90095		Pozostała działalność	108 882.97	75 886.72	69.70	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 082.97	33 167.01	76.98	0.00
	4220	Zakup środków żywności	2 000.00	1 098.44	54.92	0.00
	4260	Zakup energii	300.00	160.48	53.49	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000.00	40 969.79	65.03	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	491.00	98.20	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 500.00	781 491.01	93.09	0.00
92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 500.00	578 504.77	96.18	0.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	520 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	3 772.90	62.88	0.00
	4260	Zakup energii	51 100.00	34 359.56	67.24	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	500.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000.00	19 486.71	84.72	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	900.00	885.60	98.40	0.00
92116		Biblioteki	172 000.00	171 936.02	99.96	0.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	172 000,00			
92195		Pozostała działalność	66 000.00	31 050.22	47.05	0.00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	920.00	11.50	0.00
	4260	Zakup energii	28 000.00	8 778.66	31.35	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	4 189.08	34.91	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000.00	927.48	92.75	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	1 235.00	61.75	0.00

926			Kultura fizyczna	101 000.00	94 358.50	93.42	0.00
	92601		Obiekty sportowe	58 000.00	51 358.50	88.55	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000.00	31 555.50	90.16	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	43 000.00	100.00	0.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	43 000,00			
					43 000,00	100,00	0,00
Razem:				42 365 100,98	38 137 964,84	90,02	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	37 874 523,38	33 815 174,28	89,28
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 651 160,56	21 198 476,17	85,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 771 033,28</i>	<i>12 828 755,61</i>	<i>93,16</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 880 127,28</i>	<i>8 369 720,56</i>	<i>76,93</i>
dotacje na zadania bieżące	853 920,80	853 807,07	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 684 649,19	11 107 713,99	95,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	452 792,83	434 315,07	95,92
obsługa długu	232 000,00	220 861,98	95,20
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 490 577,60	4 322 790,56	96,26
wydatki inwestycyjne, w tym:	4 480 577,60	4 312 790,56	96,26
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>146 817,60</i>	<i>100 216,77</i>	<i>68,26</i>
dotacje celowe na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM	42 365 100,98	38 137 964,84	90,02

### 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	2 210 733,81	2 078 065,12	94,00
020	Leśnictwo	13 000,00	9 026,54	69,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 750,00	72 365,85	5,12
600	Transport i łączność	3 647 662,27	3 612 614,72	99,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 823,60	132 315,19	77,01
710	Działalność usługowa	58 005,00	57 665,90	99,42
720	Informatyka	146 817,60	100 216,77	68,26
750	Administracja publiczna	4 486 238,37	4 191 630,66	93,43

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	1 713,12	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 091,85	994 002,06	91,27
757	Obsługa długu publicznego	232 000,00	220 861,98	95,20
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 719 141,95	10 650 090,60	90,88
851	Ochrona zdrowia	188 537,91	122 910,69	65,19
852	Pomoc społeczna	3 208 507,70	2 907 929,16	90,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 176,00	4 538 170,07	92,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 107,00	52 701,48	78,53
855	Rodzina	5 445 603,70	5 347 021,02	98,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 689,22	2 172 814,40	92,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 500,00	781 491,01	93,09
926	Kultura fizyczna	101 000,00	94 358,50	93,42
OGÓŁEM		42 365 100,98	38 137 964,84	90,02

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

Nazwa programu		Plan	Wykonanie	%
„Cyfrowa Gmina”		146 817,60	100 216,77	68,26
72095	Pozostała działalność	146 817,60	100 216,77	68,26
§ 6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr V „Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	146 817,60	100 216,77	68,26
„Dostępny samorząd- granty”		16 600,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 600,00	0,00	0,00
§ 4217		13 990,48	0,00	0,00

§ 4219	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 609,52	0,00	0,00	
	Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej	4 000,00	3 998,47	99,96	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 998,47	99,96	
§ 4219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności	4 000,00	3 998,47	99,96	
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”					
85295	Pozostała działalność	5 360,33	5 096,58	95,08	
§ 3119	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	475,00	475,00	100,00	
§ 4017		584,76	584,76	100,00	
§ 4019		395,14	395,14	100,00	
§ 4117		100,91	100,91	100,00	
§ 4119		70,18	70,18	100,00	
§ 4127		14,33	14,33	100,00	
§ 4129		9,68	9,68	100,00	
§ 4217		2 261,48	2 097,00	92,73	
§ 4219		919,93	900,00	97,83	
§ 4307		375,96	352,83	93,85	
§ 4309		152,96	96,75	63,25	
„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” -					
85295		Pozostała działalność	35 232,50	35 231,30	100,00
§ 3119		16 000,00	16 000,00	100,00	



§ 4047	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	909,14	909,14	100,00
§ 4049		53,48	53,48	100,00
§ 4117		159,87	158,73	99,29
§ 4119		9,40	9,34	99,36
§ 4127		14,74	14,74	100,00
§ 4129		0,87	0,87	100,00
§ 4309		18 085,00	18 085,00	100,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR		391 600,00	389 988,72	99,59
85395	Pozostała działalność	391 600,00	389 988,72	99,59
§ 4217	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr V „Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	391 600,00	389 988,72	99,59
Razem		599 610,43	534 531,84	89,15

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

#### 3.4.1.1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
720	72095	6257	152 820,00	152 820,00	100,00
750	75023	2057	30 340,80	30 340,80	100,00
750	75023	2059	5 659,20	5 659,20	100,00
750	75023	6257	45 511,20	45 511,20	100,00
750	75023	6259	8 488,80	8 488,80	100,00
852	85295	2057	4 421,19	4 233 58	95,76
852	85295	2059	63,75	63,75	100,00
853	85395	2057	391 600,00	389 988,72	99,59
Razem:			638 904,94	637 106,05	99,72

### 3.4.1.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
720	72095	6067	146 817,60	100 216,77	68,26
750	75023	4217	13 990,48	0,00	0,00
750	75023	4219	6 609,52	3 998,47	60,50
852	85295	3119	16 475,00	16 475,00	100,00
852	85295	4017	584,76	584,76	100,00
852	85295	4019	395,14	395,14	100,00
852	85295	4047	909,14	909,14	100,00
852	85295	4049	53,48	53,48	100,00
852	85295	4117	260,78	259,64	99,56
852	85295	4119	79,58	79,52	99,92
852	85295	4127	29,07	29,07	100,00
852	85295	4129	10,55	10,55	100,00
852	85295	4217	2 261,48	2 097,00	92,73
852	85295	4219	919,93	900,00	97,83
852	85295	4307	375,96	352,83	93,85
852	85295	4309	18 237,96	18 181,75	99,69
853	85395	4217	391 600,00	389 988,72	99,59
Razem:			599 610,43	534 531,84	89,15

### 3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2022 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 4 322 790,56 zł, co stanowi 11,33 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 96,26%. 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 31 grudnia 2022r. wynosi 4 490 577,60 zł.

3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010 01043	6050 6060	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 685,00 12 000,00	9 521,85 11 598,90	81,49 96,66
010 01044	6050 6060 6230	Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 000,00 54 000,00 10 000,00	46 818,94 53 000,00 10 000,00	49,28 98,15 100,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	182 685,00	130 939,69	71,68
600 60016	6050 6100 6370	Drogi publiczne gminne	567 838,70 250 000,00 2 543 161,30	542 212,97 250 000,00 2 543 161,30	95,49 100,00 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 361 000,00	3 335 374,27	99,24
720 72095	6067	Pozostała działalność	146 817,60	100 216,77	68,26
720		INFORMATYKA	146 817,60	100 216,77	68,26
750 75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075,00	3 075,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 075,00	3 075,00	100,00
754 75412	6060	Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	227 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 000,00	227 000,00	100,00
801 80101	6050	Szkoły podstawowe	70 000,00	30 012,00	42,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	30 012,00	42,87
852 85203	6060	Ośrodki wsparcia	160 000,00	159 465,50	99,67
		POMOC SPOŁECZNA	160 000,00	159 465,50	99,67
900 90026	6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	318 000,00	316 904,33	99,66

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 000,00	316 904,33	99,66
926	6050	Obiekty sportowe	22 000,00	19 803,00	90,01
92601					
926		KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	19 803,00	90,01
		SUMA:	4 490 577,60	4 322 790,56	96,26

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.5.2. Zakupy inwestycyjne w 2022 roku, plan w kwocie 599 817,60 zł zrealizowano na kwotę 551 281,17 zł

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 598,90 zł

Dokonano zakupu sprzężarki do Stacji Uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej.

- zadanie pn. Zakup beczkowozu asenizacyjnego

Plan 54 000,00 zł

Wykonanie 53 000,00 zł

Dokonano zakupu beczkowozu asenizacyjnego.

#### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

- zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”

Plan 146 817,60 zł

Wykonanie 100 216,77 zł

W ramach zadania zakupiono 2 serwery, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz wykonano diagnozę Cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pozostała część zadania zostanie wykonana w 2023 roku.

#### 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 200 000,00 zł

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

- zadanie pn. Zakup agregatu hydraulicznego wraz z wężem hydraulicznym

Plan 27 000,00 zł

Wykonanie 27 000,00 zł

Zakup agregatu hydraulicznego wraz z węzłem hydraulicznym, w tym kwota 25 650,00 zł sfinansowana dotacją otrzymaną z państwowego funduszu celowego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Biskupia.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zadanie pn. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 159 465,50 zł

W 2022 roku zakupiono pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z podpisaną umową nr 417/2021 z dnia 1 grudnia 2021r. i aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022r. uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B projektu o nazwie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 105 000,00 zł.

3.5.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, plan w kwocie 3 880 760,00 zł zrealizowano na łączną kwotę 3 761 509,39 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 11 685,00 zł

Wykonanie 9 521,85 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. W związku z nie rozpoczęciem prac związanych z realizacją zadania Gmina zgodnie z zapisami umowy odstąpiła od wykonania umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2023r. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 9 521,85 zł za nadzór inwestorski i autorski.

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

Plan 95 000,00 zł

Wykonanie 46 818,94 zł

Na zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w 2022r. wydatkowano kwotę 46 818,94 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 2 720 000,00 zł

Wykonanie 2 716 002,89 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 zostało wykonane w II półroczu 2022r. przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 543 161,30 zł

- zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83

Plan 315 000,00 zł

Wykonanie 313 611,39 zł

Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2022r. przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł i odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w kwocie 17 405,67 zł.

- zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł i odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

- 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 306 000,00 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 3 075,00 zł

Wykonanie 3 075,00 zł

W 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 wyposażeniem

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 30 012,00 zł

W 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 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 318 000,00 zł

Wykonanie 316 904,33 zł

W 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 została podpisana umowa na realizację zadania „Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej” i wydatkowano kwotę 248 904,33 zł stanowiącą 5% wartości zadania.

Zadanie realizowane 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 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.

3.5.4. 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, zrealizowana na kwotę 10 000,00 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 10 000,00 zł

W 2022r. zostały udzielone dotacje celowe w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 853 920,80 zł

3.6.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	65 620,80	65 620,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 620,80	65 620,80
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 620,80	65 620,80
			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	65 620,80	65 620,80
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	692 000,00	691 936,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	520 000,00	520 000,00
	92116		Biblioteki	172 000,00	171 936,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	171 936,02
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	172 000,00	171 936,02
Razem:				757 920,80	757 807,07



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00
	01009		Spółki wodne	32 000,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00

			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
Razem:				96 000,00	96 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 10 000,00 zł

3.6.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

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

###### DOCHODY

Plan po zmianach	41 725 062,69 zł
Dochody wykonane	39 787 502,85 zł
	95,36 %

###### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 061 838,81 zł

Wykonanie 1 061 696,10 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 22 000,00 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 1 039 696,10 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 – 15 875,22 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w kwocie 15 875,22 zł. Dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 1 023 820,88 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 71 000,00 zł

Wykonanie 70 928,85 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 70 928,85 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 70 928,85 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 2 294 500,00 zł

Wykonanie 1 186 085,46 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 802 907,20 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 799 390,18 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 517,02 zł

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 383 178,26 zł

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 287 384,15 zł

- wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236). Dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę).

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 95 794,11 zł

- wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236). Dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 544 688,74 zł

Wykonanie 2 544 688,74 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 543 161,30 zł

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 543 161,30 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.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1 527,44 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 527,44 zł

- w 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 transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 204 356,01 zł

Wykonanie 202 738,31 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 66 726,26 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 871,57 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 – 58 668,74 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 185,95 zł

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

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 136 012,05 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 – 49 403,41 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 – 252,63 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 156 734,44 zł

Wykonanie 156 947,43 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 156 947,43 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 4 127,43 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do realizacji 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 – 152 820,00 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 415 231,97 zł

Wykonanie 414 140,86 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 76 422,78 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 69 288,91 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 7 124,57 zł

- 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 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.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,30zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 330 830,08 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 173 484,34 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 329,84 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 – 43 015,90 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.

§ 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 – 30 340,80 zł

dotacja w formie grantu na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 30 340,80 zł, zgodnie z projektem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020

§ 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 – 5 659,20 zł

dotacja w formie grantu na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 5 659,20 zł, zgodnie z projektem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020

§ 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 – 45 511,20 zł

dotacja w formie grantu na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 45 511,20 zł, zgodnie z projektem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020

§ 6259 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 – 8 488,80 zł

dotacja w formie grantu na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 8 488,80 zł, zgodnie z projektem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020

Rozdział 75095 - Pozostała działalność -6 888,00 zł



§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 888,00 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”. W II półroczu 2022r. wpłynęła kwota dotacji 6 888,00 zł.

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

Plan 1 715,00 zł

Wykonanie 1 713,12 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 713,12 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 – 1 713,12 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 751 668,08 zł

Wykonanie 696 669,13 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 67 862,54 zł

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych– 22 212,54 zł

Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.29.2022 w kwocie 22 561,71 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Biskupia. Niewykorzystana kwota dotacji 349,17 zł została zwrócona do dysponenta środków.

§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– 25 650,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.29.2022 w kwocie 25 650,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Biskupia.

§ 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 – 628 806,59 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 5 192,86 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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 623 613,73 zł

- w 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, 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, 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 10 009 945,37 zł

Wykonanie 9 852 514,10 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 776,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5 776,00 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 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 – 2 074 925,73 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 732 857,41 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 – 160 361,35 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 – 91 024,54 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 51 747,02 zł

- 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 – 256,00 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 – 208,00 zł

- zwrot kosztów wystanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 467,41 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32 004,00 zł

Gmina Dąbrowa Biskupia na podstawie złożonego wniosku w dniu 29.04.2022r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2022r. otrzymała rekompensatę z tytułu dochodów utraconych w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 287 050,35 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 959 950,71 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 – 988 909,64 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 – 16 839,54 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 96 778,98 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 – 19 821,55 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 znieśienia 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 – 186 104,27 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 499,60 zł

- zwrot kosztów wystanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 146,06zł

- 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 – 158 250,45 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34 745,05 zł

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 21 832,50 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 94,92 % planu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 360,20 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 2022r. uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 360,20 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 95 384,75 zł

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

§ 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 – 9 852 514,10 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 312 781,57 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 – 13 730,00 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 826 014,92 zł

Wykonanie 9 827 989,80 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6 128 429,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6 128 429,00 zł

- subwencja oświatowa została przyjęta w budżecie gminy na 2022r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest 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, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 490 842,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 490 842,00 zł

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

Rozdział 75814 - Wpływy do rozliczenia – 19 475,61 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 19 475,61 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 w kwocie 19 335,68 zł oraz odsetki przekazane z Gminnej Biblioteki Publicznej od otrzymanej dotacji.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 74 747,37 zł

- Gmina Dąbrowa Biskupia otrzymała dotację jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 89 917,00 zł

- W 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.

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12 491,82 zł

- Gmina Dąbrowa Biskupia otrzymała dotację jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 12 087,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 12 087,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 355 738,51 zł

Wykonanie 349 918,10 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 233,77 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 414,95 zł

- wpływy z opłat za wynajem sali sportowej i wpłaty z opłat czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 818,82 zł

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22 084,51 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 11 542,51 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) – 10 542,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 165 175,31 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 49 213,31 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) – 115 962,00 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 84 313,23 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 28 591,23 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) – 55 722,00 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 – 34 219,62 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 34 219,62 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 – 40 891,66 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 7 176,93 zł

- dochody z tytułu wpłat rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczkach realizowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7,00 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”

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł

- dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej zgodnie z potwierdzeniem przyznania darowizny przez Fundację mBanku w dniu 10.08.2022r. na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Razem gramy, matematykę odkrywamy!” w ramach IX edycji programu grantowego “mPotęga”

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 28 707,73 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.

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 Funduszu 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 1 918 990,62 zł

Wykonanie 1 838 792,83 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 735 491,00 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 – 630 491,00 zł

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

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 105 000,00 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”

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 148,80 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9 148,80 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 – 74 404,45 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –74 404,45 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 122 407,80 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) – 122 407,80 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych



Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 118 742,04 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 – 10 962,00 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) – 107 780,04 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 868,86 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 – 40 700,00 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 – 168,86 zł

- dochody w wysokości 168,86 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 111 411,02 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 109 616,74 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.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 794,28 zł

- w 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 – 626 318,86 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 – 622 021,53 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 – 4 233,58 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” w kwocie 1 083,75 zł i na dotacja celowa w kwocie 3 149,83 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego latach 2021-2023.

§ 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 4 926 483,87 zł

Wykonanie 4 582 706,89 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4 582 706,89 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 6 796,82 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 w kwocie 3 591,52 zł i z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 205,30 zł i przeznaczenia odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967

§ 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 – 389 988,72 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.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– 41 616,00 zł

- w 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.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19– 4 144 305,35 zł

- w 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 4 144 305,35 zł, w tym kwota 3 850 498,64 zł na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), kwota 199 830,77 zł na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) na wypłaty dla gospodarstw domowych oraz kwota 93 975,94 zł na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 27 046,00 zł

Wykonanie 27 046,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 27 046,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 27 046,00 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 5 338 191,70 zł

Wykonanie 5 269 194,24 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 349 299,91 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 – 2 349 299,91 zł

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 867 944,51 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 822 407,75 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 38 597,02 zł

- w 022r. 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.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 939,74 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 423,20 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 – 422,70 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,50 zł

- dochody w wysokości 0,50 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2 250,00 zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 2 250,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane zgodnie z zawartą umową nr 32/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

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 – 49 276,62 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 49 276,62 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 814 438,65 zł

Wykonanie 1 699 954,13 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 394 995,21 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 392 633,72 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2 361,49 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 240 433,22 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 240 433,22 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 700,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 243,12 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9 243,12 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 – 0,72 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,72 zł

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

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 53 874,35 zł

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 366,00 zł

- dochody z tytułu nałożenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2021 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 20% wagowo.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 653,75 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 – 7 558,70zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 7 522,91 zł, odsetki naliczone od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8,64 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu nałożenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2021 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 27,15 zł.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 33 829,50 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 3 829,50 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 cementarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 707,51 zł

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 707,51 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 100,00 zł

Wykonanie 2 398,76 zł

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 2 398,76 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 – 2 398,06 zł

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,70 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	17 471 344,63 zł
Wydatki wykonane	15 044 625,83 zł
	86,11 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 078 065,12 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 32 000,00 zł

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

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 23 644,86 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk. 94,58% planu) w kwocie 23 644,86 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 440 130,48 zł

Planowane wydatki w wysokości 474 385,00 zł zrealizowano na kwotę 440 130,48 zł (tj. 92,78 % planu), w tym wydatki bieżące 92,97% 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. – 68 972,53 zł,
- energię na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 242 085,78 zł,
- zakup usług w zakresie poboru próbek badania wody, badania kontrolne zbiorników ciśnieniowych, przezwojenie i remont pomp, okresowa kontrola przewodów kominowych, wykonanie dokumentacji technicznej na przyłączy wodociągowe, abonament za program do rozliczania wody i ścieków – 11 391,96 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, wykonanie analiz, ekspertyz – 53 499,83 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i ubezpieczenia – 42 859,63 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21 120,75 zł, w tym kwota 9 521,85 zł za nadzór inwestorski i autorski obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania i zakup sprężarki do Stacji Uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 11 698,90 zł (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 557 219,90 zł

Planowane wydatki w wysokości 647 510,00 zł zrealizowano na kwotę 557 219,90 zł (tj. 86,06 % planu), w tym wydatki bieżące 91,58% 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 – 65 102,95 zł,
- energię na oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalniach przydomowych i grupowych – 237 751,42 zł,
- zakup usług remontowych (przezwojenie pomp)– 2 493,87 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 – 80 444,14 zł,
- opłaty za badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, , wykonanie analiz, ekspertyz – 38 859,15 zł,
- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia – 18 919,43 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 830,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 99 818,94 zł, w tym rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia kwota 46 818,94 zł i zakup beczkowozu asenizacyjnego na kwotę 53 000,00 zł (opisane w pkt. 3.5)
- 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 – 10 000,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność –1 025 069,88 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 11 349,80 zł,
- zakupiono toner, druki potwierdzenia odbioru, artykuły biurowe (papier ksero, segregatory, krzesła biurowe), akumulator do fotopułapki, rolety – 2 858,92 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, koszty przesyłek, analizę mikroelementów – 6 825,20 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 003 745,96 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 wydatkowane na wycinkę drewna z lasów gminnych.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 72 365,85 zł

- wydatki związane ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236), w tym zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz dystrybucja gospodarstwom domowym, paliwa stałego, po cenach preferencyjnych. W 2022 roku wydatkowane środki w kwocie 72 365,85 zł na dystrybucję gospodarstwom domowym, paliwa stałego, po cenach preferencyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 612 614,72 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 65 620,80 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 65 620,80 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 – 3 513 004,93 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 3 513 004,93 zł, tj. 99,04 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 95,49 % 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 3 335 374,27 zł, w tym kwotę 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, kwotę 2 716 002,89 zł na przebudowę drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 km gm. Dąbrowa Biskupia oraz kwotę 313 611,39 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia (opisane w pkt. 3.5).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 16 471,55 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1 527,44 zł

- 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 zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 132 315,19 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58 797,92 zł

- zakup oleju opałowego, węgla i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 37 967,45 zł,

- energia elektryczna – 2 194,49 zł,

- wykonanie pomiarów elektrycznych, remont dachu (uzupełnienie gąsiorów), usługi kominiarskie, przegląd roczny stanu technicznego budynków, opłata za ścieki, wykonanie operatów szacunkowych, montaż i uruchomienie kotła olejowego oraz konserwacja i przegląd okresowy kotłowni – 4 621,34 zł,

- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu – 12 048,37 zł,

- opłata za dokumenty niezbędne do ujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej oraz opłata za odpis z ksiąg wieczystych – 845,20 zł,

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 73 517,27 zł

- zakup oleju opałowego, węgla i artykułów remontowych na utrzymanie budynków mieszkaniowych – 30 222,70 zł,

- energia elektryczna – 342,17 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, kontrola szczelności instalacji gazowej, wykonanie operatu szacunkowego – 13 394,07 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Radojewicach, Inowrocławiu – 28 827,29 zł,
- różne opłaty (opłata komornicza) - 151,04 zł,
- podatek od nieruchomości – 480,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 57 665,90 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 23 101,40 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 – 33 564,50 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze –1 000,00 zł

- dotacja została wydatkowana w kwocie 1 000,00 zł na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zakupiono kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte i materiały do wykonania wiązanek na mogiły oraz znicze.

Dział 720 INFORMATYKA – 100 216,77 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 100 216,77 zł

Wydatki poniesiono 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”

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 705 176,54 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 76 413,48 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 55 230,15 zł, w tym kwota 5 841,78 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 10 821,02 zł, w tym kwota 1 094,40 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;

- 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 7 996,92 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy – 134 841,87 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w 2022r. kwotę 134 841,87 zł tj. 95,87 % 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 oraz zakupiono toner i kompozycje kwiatowe na salę konferencyjną.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy – 3 339 217,77 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 3 339 217,77 zł (wyk. 93,08 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda, odzież, proszek, okulary korekcyjne) – 13 379,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 2 097 212,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 149 263,67 zł,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 3 705,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 403 781,50 zł,
- składki na PFRON – 11 183,00 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.”, 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 oraz na konserwację sprzętu pożarniczego) – 67 903,87 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 – 93 798,31 zł,
- zakupiono zaporę sieciową w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej 3 998,47 zł
- zakup artykułów spożywczych - 1 217,42 zł,

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 30 488,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki – 1 725,23 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników 3 100,50 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi prawne i podatkowe, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, świadczenie usług bankowych, wywóz odpadów komunalnych, itp. 312 757,95 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 13 794,30 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 21 735,20 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ubezpieczenie mienia – 33 294,79 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 64 628,53 zł,
- opłata sądowego – 20,00 zł,
- szkolenia pracowników – 9 154,98 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 075,00 zł wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem i przedmiarem na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 43 620,34 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 43 620,34 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 111 083,08 zł

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów – 79 200,00 zł,
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia, paliwo, pilarka spalinowa, zakupiono maszt zgodnie z umową nr 369/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, tablice informacyjne, materiały remontowe do ŚDS – 14 447,15 zł,
- remont dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, przegląd roczny stanu technicznego budynków, opłata za komunikator SISMS, wykonanie szacunku strat po gradobiciu, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego na energię, wykonanie wyceny robót budowlanych związanych z usunięciem szkód zalania pomieszczeń do ubezpieczyciela, wykonanie kosztorysu naprawy elewacji ŚDS – 17 435,93 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1 713,12 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 713,12 zł

Wydatki wyniosły kwotę 1 713,12 zł tj. 99,89 % 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 – 994 002,06 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 358 927,20 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 366 389,17 zł, które wydatkowano w kwocie 358 927,20 zł, co stanowi 97,96 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 94,65% planu wydatków bieżących. Środki te przeznaczono na:

- wydatki za udział w akcjach -43 815,00 zł
- zakup paliwa, maski do aparatu powietrznego, zakup umundurowania (hełmu pożarniczego, ubrania specjalnego, butów strażackich gumowych, kominiarki i rękawic strażackich, zakupiono system łączności zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP oraz sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Biskupia w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 23 400,00 zł, w tym kwota 1 187,46 zł stanowi wkład własny –47 447,56 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 4 023,40 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 15 113,40 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 – 12 128,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 259,25 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 9 140,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – 227 000,00 zł, kwota 27 000,00 zł za zakup agregatu hydraulicznego wraz z węzłem hydraulicznym, w tym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Biskupia kwota 25 650,00 zł i wkład własny 1 350,00 zł oraz kwota 200 000,00 zł za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 75414 -Obrona cywilna – 0,00 zł

W rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 75421 -Zarządzanie kryzysowe – 6 024,53 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 – 629 050,33 zł

- w 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 516 800,00 zł,

- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 86 240,0 zł,

- na 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 2 304,00 zł,

- na zakup leków wydatkowano kwotę 1 498,87 zł,

- na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów wydatkowano kwotę 11 483,97zł,

- na koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania wydatkowano kwotę 5 286,89 zł,

- na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) z odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 5 436,60 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 220 861,98 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 220 861,98 zł

Zaplanowane środki w wysokości 232 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w 2022r. wydatkowano w wysokości 220 861,98 zł, co stanowi 95,20 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2022r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 65 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 37 300,00 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 27 700,00 zł. W 2022 roku wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28 000,00 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 – 216 598,15 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 43 037,70 zł

W 2022r. wykonano audyty energetyczne na kwotę 13 025,70 zł oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na kwotę 30 012,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 174,82 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 3 174,82 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych w Mieście Inowrocław.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 169 385,63 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 169 385,63 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 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 – 122 910,69 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 2 928,94 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 240,00 zł, które wydatkowano w 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 – 119 601,75 zł

Wydatki na ten cel w 2022r. wyniosły 119 601,75 zł tj. 65,39 % 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 –49 732,70 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, papier ksero, tonery – 8 370,73 zł,
- usługi prawnicze, przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, spektakl profilaktyczny, usługa edukacyjno-szkoleniowa, kolonie profilaktycznych, przeprowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych 54 328,07 zł,
- opłata komornicza 60,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 500,00 zł,
- szkolenia – 6 360,00 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 – 185 926,50 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 183 823,50 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

B projektu o nazwie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zostanie zrealizowane zadanie w 2022 roku na kwotę 159 465,50 zł oraz wykonano remont dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wonorzu za kwotę 24 358,00 zł.

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 – 483 964,66 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 483 964,66 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 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 389 988,72 zł oraz poniesiono wydatki na zadanie związane z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) -wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022 roku w kwocie 93 975,94 zł.

Dział 855 RODZINA – 2 538,13

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 0,00 zł

- W 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 – 2 538,13 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 – 2 172 814,40 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 237 903,69 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1 237 903,69 zł tj. 95,96 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 71 808,68 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 12 996,38 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 200,28 zł,

- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, druki potwierdzenia odbioru, koperty, worki na odpady – 2 475,07 zł,

- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, opłaty pocztowe, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami– 1 138 093,23 zł,



- monitoring składowiska – 2 915,10 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 1 385,09 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 161,86 zł,
- szkolenia pracowników – 868,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 53 354,95 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w 2022r. kwotę 53 354,95 zł. tj. 93,61 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 448 935,21 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 249 158,61 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 199 776,60 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 356 733,83 zł

- dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 6 000,00 zł,
- wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z dotacji zgodnie z podpisaną umową dotacji nr DB21105/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 33 829,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – 316 904,33 zł, w tym 68 000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej i kwota 248 904,33 zł stanowiąca 5% wartości całości zadania (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 75 886,72 zł

Plan wydatków w kwocie 108 882,97 zł wykonano w wysokości 75 886,72 zł (wyk. 69,70%), 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 oraz wydatki związane z zadaniem akcja „Sprzątanie świata” – 33 167,01 zł, w tym wydatki poniesione z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14 067,72 zł na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) – zakupiono oświetlenie ledowe do Urzędu Gminy i szkół;
- karma dla zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – 1 098,44 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 160,48 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, wykonanie raportu KOBIZE, usługa wysięgnikiem , okresowa kontrola przewodów kominowych–40 969,79 zł,

- polisa ubezpieczeniowa – 491,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 781 491,01 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 578 504,77 zł

Plan wydatków w wysokości 601 500,00 zł wykonano na kwotę 578 504,77 zł (tj. wyk. 96,18% planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 520 000,00 zł,
- zakupiono materiały do remontu świetlic, paliwo do wykaszania trawy przy świetlicach, gaśnice proszkowe i instrukcje przeciwpożarową – 3 772,90 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody- 34 359,56 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, zużycie ścieków w świetlicach wiejskich, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd roczny stanu technicznego budynku, okresowa kontrola przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej– 19 486,71zł,
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 885,60 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 171 936,02 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 171 936,02 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 31 050,22 zł

Plan wydatków wynosi 66 000,00 zł i w okresie 2022r. wydatki wyniosły ogółem 31 050,22 zł (tj. wyk. 47,05% planu rocznego).

- przekazano dotację celową dla stowarzyszeń na zadanie publiczne prowadzenie działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 15 000,00 zł,
- zakupiono przepływowy ogrzewacz wody na kwotę 920,00 zł,
- opłacono koszty energii w dworze w Parchaniu na kwotę – 8 778,66 zł,
- monitoring w dworze w Parchaniu, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, przegląd roczny stanu technicznego budynku, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów komunalnych – 4 189,08 zł,
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 927,48 zł
- poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia 1 235,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 94 358,50 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 51 358,50 zł

- wykaszanie boisk – 31 555,50 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 19 803,00 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. 3.5)

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

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

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

##### DOCHODY

Plan po zmianach	60 344,74 zł
Dochody wykonane	40 781,29 zł
	67,58%

##### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 4 800,00 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 4 400,00 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 – 8 500,00 zł

Wykonanie – 7 136,01 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 103,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 033,01 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 – 14 866,31 zł

Wykonanie – 15 241,55 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 15 118,55 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 123,00 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 – 203,18 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dopłat do usług opiekuńczych;

§ 09830 Wpływy w usług 203,18 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 10 328,43 zł

Wykonanie – 10 862,42 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 10 862,42 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek;

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 – 2 538,13 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 977,05 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	12 225 406,40 zł
Wydatki wykonane	11 490 199,96 zł
	93,99%

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 312 638,75 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 21 313,00 zł w 2022 r. wydatkowano 21 171,48 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 693,00 zł;
- zakup środków żywności – 1 278,48 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 200,00 zł;
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 9 224,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 9 148,80 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 140 072,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - 74 404,45 zł;
- zasiłki celowe - 47 100,33 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 25 065,00 zł zrealizowano na kwotę 12 710,47 zł, które wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe – 12 420,47 zł;
- szkolenia pracowników – 290,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 129 055,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 122 407,80 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 731 437,00 zł zrealizowano na kwotę 638 922,74 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 837,47 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 10 800,00 zł;
- wynagrodzenia – 384 365,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 632,77 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 82 708,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 244,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 628,48 zł;
- zakup energii – 2 871,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 988,20 zł;

- zakup usług pozostałych – 42 228,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 610,01zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 8 178,08 zł;
- różne opłaty i składki – 698,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 045,44 zł;
- podatek od nieruchomości – 340,00 zł;
- szkolenia pracowników – 3 745,75 zł.

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

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 65 517,19 zł wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 938,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 712,40 zł;
- zakup usług pozostałych – 40 700,00 zł.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 139 956,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 139 532,51 zł;

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowe wydatki na pozostałą działalność w wysokości 723 877,51 zł zrealizowano na kwotę 665 329,41 zł, które wydatkowano na realizację projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia”, dodatki osłonowe oraz teleopiekę.

- świadczenia społeczne – 626 300,03 zł;
- dodatki specjalne – 8 117,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 962,62 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 1 672,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 205,29 zł;
- zakup usług pozostałych – 24 071,61zł.

#### Rozdział 85395 Pozostałe zadania polityki społecznej

Planowe wydatki 4 408 236,00 zł na pozostałe zadania polityki społecznej zrealizowano na kwotę 4 054 205,41 zł, które wydano na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 40 800,00 zł;
- dodatek węglowy – 3 750 000,00 zł;
- dodatek do gospodarstw domowych – 189 000,00 zł;
- dodatki specjalne - 29 306,45 zł;

- pochodne od dodatków specjalnych – 5 393,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia -22 908,51 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 607,54 zł;
- szkolenia pracowników – 1 189,00 zł.

#### RODZINA

##### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2 353 511,00 zł zrealizowano na kwotę 2 349 299,91 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 2 341 572,72 zł;
- wynagrodzenia – 6 363,42 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 1 071,69 zł;
- zakup usług pozostałych – 292,08 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 2 921 967,00 zł zrealizowano na kwotę 2 861 004,77 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 2 549 752,30 zł;
- wynagrodzenia – 62 766,62 zł ;
- pochodne od wynagrodzeń – 10 837,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 227 132,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 139,70 zł;
- zakup usług pozostałych – 8 375,96 zł.

##### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 422,70 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 422,70 zł.

##### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 52 213,00 zł zrealizowano na kwotę 44 373,02 zł, które wydano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 268,58 zł;
- wynagrodzenia – 31 540,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 024,27 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 6 602,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 370,19 zł;
- podróże służbowe – 2 666,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,77 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł zrealizowano na kwotę 4 196,63 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 42 000,00 zł zrealizowano na kwotę 35 909,24 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 50 040,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 49 276,62 zł.

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

##### DOCHODY

Plan po zmianach	197 804,45 zł
Dochody wykonane	184 239,93 zł
	93,14 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 48 004,45 zł

Wykonanie – 47 572,01 – 99,10%

Wpływy z różnych opłat – 72,00 zł

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wpływy z usług- 1 521,00 zł

- wpływy z opłat za ciepły posiłek dla dzieci w szkole.

Wpływy z pozostałych odsetek – 1 768,16 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 – 27 335,49 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 – 149 800,00 zł

Wykonanie – 136 667,92 zł – 91,23%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 089,19 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.



Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 121 578,74 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

#### WYDATKI

Plan po zmianach	4 766 605,37 zł
Wydatki wykonane	4 316 743,09 zł
	90,56 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 071 930,84 zł

Wykonanie – 2 965 207,21 zł – 96,53%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 143 711,08 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 2 340 973,27 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 i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy –5 000,18 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.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 216 056,77 zł

- zakupiono tonery, tusze, artykuły biurowe, druki, laptopa, czajnik, wodę dla pracowników, artykuły remontowe, odzież i obuwie robocze, olej opałowy, środki czystości, pieczętkę dla dyrektora, materiały na potrzeby gospodarcze, lampę uliczną, odzież sportową dla nauczycieli, grzałkę elektryczną, kubki szklane, prenumerata czasopisma Kumpel, Victor, Viktor Junior, Monitor Dyrektora Szkoły.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 17 041,59 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, książki i pomoce dydaktyczne do świetlicy, książki do biblioteki, maszyny do szycia, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy.

Zakup energii – 42 569,32 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 17 072,40 zł

- wydatki przeznaczono na serwis kserokopiarki, montaż posadzki żywicznej, przegląd kotła c.o.

Zakup usług zdrowotnych – 2 944,20 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 48 358,57 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, abonament systemu INFOSYS, na opłatę usługi cateringowej.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 602,02 zł

- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, tonery.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 124,19 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 476,40 zł

- środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów za wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie.

Podróże służbowe krajowe – 539,09 zł

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz nauczycieli.

Różne opłaty i składki – 3 175,98zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122 292,15 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 270,00 zł

- opłacono szkolenie dyrektora i wicedyrektora z zakresu bezpieczeństwa w przedszkolu, szkole i placówce, szkolenie z zakresu BHP, szkolenie dla opiekunów uczniów dowożonych do szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 153 172,75,00 zł

Wykonanie – 873 581,33 zł – 75,75%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27 932,65 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 619 667,34 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 i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 001,38 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.

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 – 11 799,46 zł

- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 4 780,40 zł

- zakupiono komputery, sprzęt komputerowy.

Zakup usług remontowych – 209,10zł

- środki przeznaczono na konserwację i remont kserokopiarki.

Zakup usług pozostałych – 174 908,15 zł

- środki przeznaczono na usługi cateringowe, usługi transportowe.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 527,52 zł

- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 676,64 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 75 55,00 zł

Wykonanie – 68 194,66 zł – 90,26%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 096,44 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 60 748,49 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 – 3 349,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 168 600,00 zł

Wykonanie –166 473,55 zł – 98,74%

Zakup usług pozostałych – 166 473,55 zł

- środki przeznaczono 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 – 12 179,00 zł – 72,65%

Zakup usług pozostałych – 2 460,00zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 719,00 zł

- środki przeznaczono 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”, doskonalenie nauczycieli „Letni kurs”, „Zimowy kurs”, szkolenie „Trener umiejętności społecznych”, szkolenie Rady Pedagogicznej, szkolenie z zakresu BHP.

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 – 62 115,58 zł – 92,54%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 762,50 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 54 735,37 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 – 3 617,71 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 – 126 279,80 zł – 77,56%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 008,10 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 110 116,66 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 – 1 000,00 zł

- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 4 666,40 zł

- zakupiono książki, puzzle, klocki, pomoce terapeutyczne.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 488,64 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 13 667,78 zł

Wykonanie – 12 471,59 zł – 91,25%

Zakup materiałów i wyposażenia – 120,47 zł

- środki przeznaczone na materiały biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 12 351,12 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 25 900,00 zł

Wykonanie – 21 995,56 zł – 87,90%

Nagrody konkursowe – 1 759,12 zł

- zakupiono nagrody na konkursy szkolne.

Zakup materiałów i wyposażenia – 499,08 zł

- zakupiono materiały plastyczne i biurowe na konkursy.

Zakup środków żywności – 471,36 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na nagrody w konkursie.

Zakup usług pozostałych – 19 266,00 zł

- opłacono transport uczniów na zawody sportowe, środki przeznaczone 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 – 8 244,81 zł – 74,45%

Wynagrodzenia i pochodne – 8 244,81 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 Ośniszczewku

##### DOCHODY

Plan po zmianach	17 484,39 zł
Dochody wykonane	17 097,06 zł
	97,78%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 17 484,39 zł

Wykonanie – 17 097,06 zł – 97,78%

Wpływy z usług- 620,00 zł

- wpływy z opłat za ciepły posiłek dla dzieci w szkole.

Wpływy z pozostałych odsetek – 516,42zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 15 960,64 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	2 265 494,57 zł
Wydatki wykonane	2 039 297,68 zł
	90,02 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 706 244,74zł

Wykonanie – 1 598 087,50 zł – 93,66%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 51 142,37 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 331 144,11 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 i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 908,45 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.

Wynagrodzenia bezosobowe – 252,74 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 103 979,70 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, środki czystości, artykuły przemysłowe, farby, olej opałowy, artykuły biurowe i papiernicze, druki, tonery, tusze, niszczarkę, odzież sportową dla nauczycieli, kopiankę, drukarkę, lampę z modułem.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 10 054,88 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, zakupiono alfabet magnetyczny, pomoce naukowe do chemii i techniki. .

Zakup energii – 5 551,31 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 1 463,70 zł

- środki przeznaczono na przegląd kotła c.o., naprawę kserokopiarki.

Zakup usług zdrowotnych – 805,00 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 20 483,07 zł

- środki przeznaczono na opłaty za dostęp do Prawa Oświatowego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, ścieki, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, okresową kontrolę stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, za licencję Plan Rozszerzony, za aktualizację programu, za abonament INFOSYS, za usługę cateringową.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 1 714,75 zł

- zakupiono tusze i tonery, artykuły papiernicze, środki czystości.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 738,48 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 323,13 zł

- środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów za wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd budowlany, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie.

Podróże służbowe – 106,14 zł

- środki przeznaczono na wyjazdy służbowe dyrektora.

Różne opłaty i składki – 1 250,54 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 169,13 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 81 649,73 zł

Wydatki – 77 698,96 zł – 95,16%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 893,12 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 70 456,11 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 75 449,73 zł

Wykonanie – 70 920,27 zł – 94,00%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 243,34 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 62 828,20zł

- 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 – 499,00 zł

- zakupiono alfabet magnetyczny, zestaw dzwonków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 66 060,54 zł

Wykonanie – 62 472,64 zł – 94,57%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 684,26 zł

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



Wynagrodzenia i pochodne – 57 463,45 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 – 2 324,93 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 97 317,50 zł

Wykonanie – 96 806,38 zł – 99,47%

Zakup usług pozostałych – 94 988,88 zł

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

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 817,50 zł

- środki przeznaczono na dowóz do szkoły dzieci z Ukrainy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 552,00 zł

Wykonanie – 4 031,70 zł – 42,21%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 031,70 zł

- środki przeznaczono 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, szkolenie Rady Pedagogicznej, szkolenie „Muzyczna jesień”, „Muzyczna zima”.

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 – 102 744,80 zł – 53,19%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 503,71 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 69 321,80 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 – 6 400,00 zł

- zakupiono kserokopiarkę.

Zakup usług pozostałych – 21 940,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 579,29 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 7 106,33zł

Wykonanie – 6 408,96 zł – 90,19%

Zakup materiałów i wyposażenia – 65,40 zł

- środki przeznaczono na materiały biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 6 343,56 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 500,00 zł

Wykonanie – 12 581,56 zł – 76,25%

Nagrody konkursowe – 466,00 zł

- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów, karty podarunkowe, dyplomy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup środków żywności – 1 116,41 zł

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

Zakup usług pozostałych – 10 999,15 zł

- 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 – 7 544,91 zł – 60,60%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 305,61 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 6 770,34zł

- 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 – 468,96 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

4.5. Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

## DOCHODY

Plan po zmianach	5 704,00 zł
Dochody wykonane	8 423,05 zł
	147,67%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 704,00 zł

Wykonanie – 8 423,05 zł – 147,47%

Wpływy z usług- 4 717,00 zł

- wpływy z opłat za ciepły posiłek dla dzieci w szkole.

Wpływy z pozostałych odsetek – 555,90 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 – 416,65 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	2 398 415,97 zł
Wydatki wykonane	2 148 344,48 zł
	89,57 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 770 604,57 zł

Wykonanie – 1 610 410,10 zł – 90,95%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66 793,20 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 317 674,03 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 i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29 924,63 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.

Wynagrodzenia bezosobowe – 252,74 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 42 565,55 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, gaśnicę, benzynę do kosiarki, gaz, środki czystości, artykuły biurowe, toner, druki, materiały do remontu, artykuły przemysłowe, pieczętkę, odzież sportową dla nauczycieli.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 10 070,23 zł

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

Zakup energii – 16 311,39 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup usług zdrowotnych – 825,00 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 29 744,18 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, licencja Librus, abonament INFOSYS, wykonanie pomiarów elektrycznych.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 29 559,48 zł

- zakupiono sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, tablice korkowe, meble, środki czystości, artykuły papierniczne, sprzęt sportowy.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 227,03 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 887,42 zł

- środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów za wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd budowlany, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie.

Podróże służbowe krajowe – 307,57 zł

- środki przeznaczono na wyjazdy służbowe dyrektora.

Różne opłaty i składki – 2 055,62 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 922,03 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 290,00 zł

- szkolenie wstępne BHP.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 111 889,90 zł

Wydatki – 102 468,08 zł – 91,58%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 983,78 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 93 944,67 zł

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

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 189,90 zł

- zakupiono gry, tablice korkowe, układanki, skakanki, puzzle.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 89 053,24,00 zł

Wykonanie – 85 732,35 zł – 96,27%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 474,67 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 75 704,71 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 – 500,00 zł

- zakupiono tablicę korkową, gry, puzzle.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 1 442,75 zł

- zakupiono gry, puzzle, zabawki, klocki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 260,49 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.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 43 220,00 zł

Wykonanie – 18 172,13 zł – 42,05%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 368,70 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 16 133,48 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 – 669,95 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 178 916,00 zł

Wykonanie – 163 093,32 zł – 91,16%

Wynagrodzenia i pochodne – 56 090,32 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 – 98 437,87 zł

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

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 625,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz do szkoły dzieci z Ukrainy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 940,13 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 237,00 zł

Wykonanie – 8 494,00 zł – 91,96%

Zakup usług pozostałych – 1 485,00 zł

- dofinansowano studia podyplomowe nauczyciela.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 009,00 zł

- środki przeznaczono na kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem”, szkolenie BHP oraz z udzielania pierwszej pomocy szkolenie „Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce”, szkolenie „ Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia”, szkolenie Rady Pedagogicznej.

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 – 141 767,54 zł – 82,20%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 674,83 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 133 848,57 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 – 3 000,00 zł

- zakupiono monitor interaktywny.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 244,14 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 8 912,14 zł

Wykonanie – 7 382,76 zł – 82,02%

Zakup materiałów i wyposażenia – 73,12 zł

- środki przeznaczono na materiały biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 309,64 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 7 500,00 zł

Wykonanie – 6 189,64 zł – 82,53%

Wynagrodzenia i pochodne – 2 600,00 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom w ramach programu mPotęga, przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Nagrody konkursowe – 1 936,01 zł

- zakupiono nagrody dla uczniów oraz karty podarunkowe.

Zakup materiałów i wyposażenia – 424,46zł

- zakupiono materiały plastyczne i biurowe na konkursy.

Zakup środków żywności – 79,17 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konkursy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 150,00 zł

- zakupiono gry planszowe, karciane, matematyczne wykorzystane przy realizacji programu mPotęga.

Zakup usług pozostałych- 0,00

- nie zrealizowano planu wydatków.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 6 537,00 zł

Wykonanie – 4 634,56zł – 70,90%

Wynagrodzenia i pochodne – 4 634,56 zł

- 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	9 424,72 zł
Dochody wykonane	10 174,63 zł
	107,96 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 9 424,72 zł

Wykonanie – 10 174,63 zł – 107,96%

Wpływy z usług- 2 800,00 zł

- wpływy z opłat za ciepły posiłek dla dzieci w szkole.

Wpływy z pozostałych odsetek – 422,41 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 6 952,22 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	2 056 887,04 zł
Wydatki wykonane	1 949 531,48 zł
	94,78 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 487 567,90 zł



Wykonanie – 1 431 716,20 zł – 96,25%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 59 319,02 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 198 288,28 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 i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 381,84zł

- 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.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 50 898,71 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, fartuchy, odzież sportową dla nauczyciela, artykuły dekoracyjne.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 14 209,40 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, zakupiono sprzęt sportowy, lampę do projektora, pomoce naukowe do biologii, lektury szkolne.

Zakup energii – 7 279,93 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 5 079,90 zł

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, konserwację projektora, konserwację i przegląd kotła c.o.

Zakup usług zdrowotnych – 922,40 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 23 983,99 zł

- środki przeznaczono 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, opłata za opracowanie normatywów kancelaryjnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, abonament systemu INFOSYS, za domenę, za usługi cateringowe.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 74,16 zł

- zakupiono artykuły papiernicze.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 516,94 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 453,83 zł

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy dyrektora i nauczyciela.

Różne opłaty i składki – 1 329,08 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 298,72 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 680,00 zł

- środki przeznaczono na szkolenie BHP.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 89 874,94 zł

Wydatki – 79 410,47 zł – 88,36%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 763,10 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 71 297,64 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 64 099,73 zł

Wykonanie – 61 406,40 zł – 95,80%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 766,28 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 53 802,89 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 – 487,50 zł

- zakupiono klocki, karty do zadań geometrycznych, puzzle.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 44 309,36 zł

Wykonanie – 41 462,91zł – 93,58%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 203,91 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 37 483,64 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 – 1 775,36 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 176 612,97 zł

Wykonanie – 170 749,63 zł – 96,68%

Wynagrodzenia i pochodne – 65 842,73 zł

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

Zakup usług pozostałych – 103 043,93 zł

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

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 200,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz do szkoły dzieci z Ukrainy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 8 472,00 zł

Wykonanie – 7 262,42 zł – 85,72%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 262,42 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”, „Nowa ścieżka awansu zawodowego i inne zmiany w ustawie Karta Nauczyciela”, szkolenie z pierwszej pomocy.

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 – 141 252,86zł – 84,37%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 717,18 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 127 295,45 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 808,50 zł

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

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 421,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 9 660,14 zł

Wykonanie – 8 513,93zł – 88,13%

Zakup materiałów i wyposażenia – 84,75 zł

- środki przeznaczono na materiały biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 8 429,18 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 8 860,00 zł

Wykonanie – 7 756,66 zł – 87,55%

Nagrody konkursowe – 936,69 zł

- zakupiono puchary i 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 – 5 106,40 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	2 890,00 zł
Dochody wykonane	2 763,86 zł
	95,64 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2 890,00 zł

Wykonanie – 2 763,86 zł – 95,64%

Wpływy z pozostałych odsetek – 337,26 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 – 68,00 zł

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

##### WYDATKI

Plan po zmianach	550 456,00 zł
Wydatki wykonane	518 731,32 zł
	94,24 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 513 410,00 zł

Wykonanie – 486 454,12 zł – 94,75%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne – 424 402,43 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 627,26 zł

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

Zakup środków żywności – 0,00 zł

-nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup energii – 2 026,55 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

Zakup usług zdrowotnych – 249,20 zł

- środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 21 872,04 zł

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 221,36 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 2 625,52 zł

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

Różne opłaty i składki – 347,82 zł

-opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 990,01 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 240,00 zł

- opłacono podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 851,93 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”, „ Zmiany w podatku PIT od stycznia 2023”, szkolenie pracownika z analizy średnich wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 37 046,00 zł

Wykonanie – 32 277,20 zł – 87,13%

Stypendia dla uczniów – 32 277,20 zł

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

#### 4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

##### DOCHODY

Plan po zmianach	1 549,00 zł
Dochody wykonane	1 904,72 zł
	122,96 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 1549,00 zł

Wykonanie – 1 904,72 zł – 231,61%

Wpływy z pozostałych odsetek – 1 851,72 zł

- wpływy z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów – 53,00 zł

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

##### WYDATKI

Plan po zmianach	630 491,00 zł
Wydatki wykonane	630 491,00 zł
	100,00 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 630 491,00 zł

Wykonanie – 630 491,00 zł – 100,00%

Wynagrodzenia i pochodne – 462 851,15 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 – 72 899,63 zł

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, środki czystości, części samochodowe, pojemniki do przechowywania, artykuły terapeutyczne, rośliny doniczkowe, artykuły remontowe, dyski do komputerów, naczynia jednorazowe, art. pasmanteryjne, półki meblowe, lampy sufitowe, materiał na wiatę śmietnikową.

Zakup środków żywności – 14 577,65 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 13 280,88 zł

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 4 454,93 zł



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

Zakup usług zdrowotnych – 291,50 zł

- środki wydatkowano na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 37 298,47 zł

- środki przeznaczono na abonament Systemu Budżet, abonament RTV, usługi z zakresu BHP, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, koszty przesyłek, wywóz odpadów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługę warsztatową samochodu, badanie techniczne samochodu, bilety do kina i na basen, usługi transportowe, usługi pocztowe, alpakoterapię, kinezyterapię, oprowadzenie po muzeum, usługi psychologiczne.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 141,60 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 2 406,23 zł

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

Różne opłaty i składki – 6 043,38 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 975,58 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 1 686,00 zł

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 584,00 zł

- opłacono szkolenie „Praca z osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy Za Życiem”, „Rola kierownika w zespole wspierająco-aktywizującym. Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami”, „Sytuacje konfliktowo skuteczne - zapobieganie, reagowanie i rozwiązywanie”, „Trening umiejętności społecznych”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”, „Niepełnosprawność sprzężona w obliczu aktualnych metod i form wsparcia podopiecznych” .

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	1 023 838,81	1 023 820,88	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 023 838,81	1 023 820,88	99,99
		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	1 023 838,81	1 023 820,88	99,99
750			Administracja publiczna	72 092,00	69 288,91	96,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 092,00	69 288,91	96,11
		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	72 092,00	69 288,91	96,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	1 713,12	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 713,12	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 715,00	1 713,12	99,89

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	34 719,51	34 219,62	98,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 719,51	34 219,62	98,56
		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	34 719,51	34 219,62	98,56
852			Pomoc społeczna	1 364 078,68	1 304 174,53	95,61
	85203		Ośrodki wsparcia	630 491,00	630 491,00	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	630 491,00	630 491,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 963,00	10 962,00	99,99
		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	10 963,00	10 962,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 340,00	40 700,00	93,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	43 340,00	40 700,00	93,91

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85295		Pozostała działalność	679 284,68	622 021,53	91,57
	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	679 284,68	622 021,53	91,57
855		Rodzina	5 282 347,70	5 221 406,98	98,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 353 511,00	2 349 299,91	99,82
	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	2 353 511,00	2 349 299,91	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 374,00	2 822 407,75	98,06
	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	2 878 374,00	2 822 407,75	98,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,70	422,70	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	422,70	422,70	100,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 040,00	49 276,62	98,47
	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	50 040,00	49 276,62	98,47
Razem:			7 778 791,70	7 654 624,04	98,40

## 5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 838,81	1 023 820,88	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 023 838,81	1 023 820,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 545,00	9 545,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,20	1 632,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,60	172,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,27	2 625,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,20	5 809,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 763,54	1 003 745,96	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
750			Administracja publiczna	72 092,00	69 288,91	96,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 092,00	69 288,91	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,03	49 388,37	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,00	8 507,06	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	1 219,56	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,97	7 996,92	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	1 713,12	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 713,12	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	1 428,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	244,08	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,04	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 719,51	34 219,62	98,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 719,51	34 219,62	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,74	343,74	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 375,77	33 875,88	98,55

852		Pomoc społeczna	1 364 078,68	1 304 174,53	95,61
	85203	Ośrodki wsparcia	630 491,00	630 491,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 219,47	362 219,47	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,64	23 317,64	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 023,55	68 023,55	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,49	9 290,49	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 899,63	72 899,63	100,00
		4220 Zakup środków żywności	14 577,65	14 577,65	100,00
		4260 Zakup energii	13 280,88	13 280,88	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 454,93	4 454,93	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	291,50	291,50	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 298,47	37 298,47	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,60	2 141,60	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 406,23	2 406,23	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 043,38	6 043,38	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,58	10 975,58	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 686,00	1 686,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	1 584,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 963,00	10 962,00	99,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,00	99,39

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 340,00	40 700,00	93,91
	4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	40 700,00	93,91
85295		Pozostała działalność	679 284,68	622 021,53	91,57
	3110	Świadczenia społeczne	665 959,48	609 825,03	91,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137,50	7 137,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,99	1 246,21	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	47,47	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,21	1 208,29	68,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,50	2 557,03	81,71
855		Rodzina	5 282 347,70	5 221 406,98	98,85
85501		Świadczenie wychowawcze	2 353 511,00	2 349 299,91	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 770,71	2 341 572,72	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363,42	6 363,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,69	1 071,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305,18	292,08	95,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 374,00	2 822 407,75	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	2 548 924,00	2 511 968,78	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 042,00	62 766,62	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 705,00	237 970,19	92,70



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 703,00	7 702,16	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	422,70	422,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,70	422,70	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 040,00	49 276,62	98,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 040,00	49 276,62	98,47
Razem:			7 778 791,70	7 654 624,04	98,40

### 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	1 023 838,81 zł
Otrzymana	1 023 838,81 zł
Wykonana	1 023 820,88 zł

W 2022r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 549 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 9247,0240 ha, łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych była zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 2123,0100, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 1003745,9580 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 1 003 745,96 zł, natomiast kwotę 20 074,92 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono toner, materiały biurowe (papier ksero, koperty, segregatory), druki do potwierdzenia odbioru decyzji, krzesła biurowe i rolety na wyposażenie biura, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 17,93 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.05.2022r. w kwocie 17,58 zł i 31.05.2022r. w kwocie 0,35 zł.

#### 750 Administracja publiczna

##### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	72 092,00 zł
Otrzymana	72 092,00 zł
Wykonana	69 288,91 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 69 288,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania.

W związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 42 811,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2022 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem oraz stawką roboczogodziny dotacja należna w 2022 roku dla Gminy Dąbrowa Biskupia stanowiła kwotę 40 007,91 zł. W związku z powyższym różnica w kwocie 2 803,09 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. 2 803,09 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 26.01.2023r.

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

##### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 715,00 zł
------	-------------

Otrzymana	1 715,00 zł
Wykonana	1 713,12 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 1,88 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszcy dnia 30.12.2022r.

#### 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	34 719,51 zł
Otrzymana	34 719,51 zł
Wykonana	34 219,62 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 34 219,62 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 399 uczniów szkół podstawowych w kwocie 33 875,88 zł oraz na obsługę zadania wydatkowano kwotę 343,74 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 499,89 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 11.01.2023r.

#### 852 Pomoc społeczna

##### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	630 491,00 zł
Otrzymana	630 491,00 zł
Wykonana	630 491,00 zł

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

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

Kwota dotacji celowej w 2022 roku została wykorzystana w całości.

##### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	0,00 zł
Otrzymana	0,00 zł

Wykonana 0,00 zł

W 2022 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W 2022 roku otrzymano kwotę 676,17 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za 2022r. w kwocie 676,17 zł dnia 10.05.2022r.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 12 710,47 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 12 420,47 zł oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 290,00 zł.

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 10 963,00 zł

Otrzymana 10 963,00 zł

Wykonana 10 962,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 46 świadczeń dla 4 osób w kwocie 10 800,00 zł oraz kwotę 162,00 zł wydatkowano na materiały biurowe.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 1,00 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2023r.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 43 340,00 zł

Otrzymana 43 340,00 zł

Wykonana 40 700,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłacono 370 świadczeń dla 5 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 2 640,00 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2023r.

#### 85295 Pozostała działalność

Plan 679 284,68 zł

Otrzymana 679 284,68 zł

Wykonana 622 021,53 zł

Środki dotacji w kwocie 609 825,03 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz w kwocie 12 196,50 na koszty obsługi tego zadania. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek ostonowy – 820.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 57 263,15 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2023r.

#### 855 Rodzina

##### 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2 353 511,00 zł

Otrzymana	2 353 511,00 zł
Wykonana	2 349 299,91 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 341 572,72 zł dla 556 rodzin.

W 2022 roku nie dokonano żadnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 7 727,19 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zakup znaczków pocztowych.

Ze środków budżetu gminy na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 072,22 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), zakup materiałów biurowych (tonery i koperty), zakup znaczków pocztowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 4 211,09 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2023r.

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

Plan	2 878 374,00 zł
Otrzymana	2 878 374,00 zł
Wykonana	2 822 407,75 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i świadczenia za życie wydatkowano kwotę 2 520 754,39 zł. W 2022 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 8 785,61 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 511 968,78 zł.

W 2022 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 2 538,13 zł w tym należność główna 1 561,08 zł, odsetki 977,05 zł.

W 2022r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	3 427 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 970 św.
a) urodzenia dziecka	7 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	149 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	236 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	15 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	221 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	196 św.

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	662 św.
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )	652 św.
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	10 św.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	694 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	566 św.
4. zasiłek dla opiekunów	24 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	26 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny	1 722 św.
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	15 św.
8. świadczenie rodzicielskie	119 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	289 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	382 św.
11. jednorazowe świadczenie „za życiem”	0 św.
Razem	8 540 św.

W 2022 roku świadczenia rodzinne pobierało 365 rodzin, zasiłek rodzinny 209 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 412 świadczeń na kwotę 162 050,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2022 r. – 26.

Na świadczenie rodzicielskie wydatkowano kwotę 109 273,20 zł, na świadczenie za życiem wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 83 306,00 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz materiały biurowe i zakup znaczków pocztowych

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 227 132,97 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 37 osoby,
- 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 w 2022r. wynosi 55 966,25 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2023r.

Ze środków budżetu gminy na realizację zadań świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 41 746,72 zł na wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup znaczków pocztowych, licencje oprogramowania.

#### 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	422,70 zł
Otrzymana	422,70 zł
Wykonana	422,70 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2022 roku zostało złożonych 42 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i otrzymało 42 rodzin wielodzietnych.

Kwota dotacji celowej w 2022 roku 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	50 040,00 zł
Otrzymana	50 040,00 zł
Wykonana	49 276,62 zł

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

#### 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne	28 os.	256 św.	48 821,76 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.	12 św.	669,60 zł
---------------	-------	--------	-----------

49 826,16 zł

W 2022r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 49 276,62 zł, z tego kwota naliczona za składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia stanowi wartość 49 826,16 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 4 442,13 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2022r. odprowadzona w miesiącu styczniu 2023r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2022r. wynosi 763,38 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2023r.

## 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	9 243,12	30,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	9 243,12	30,81
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 243,12	30,81
RAZEM				30 000,00	9 243,12	30,81

### 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 stacji uzdatniania)</i>	30 000,00	0,00	0,00
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 2022 roku kwotę 9 243,12 zł i nie zostały wydatkowane na budowę studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania).

Kwota niewykorzystanych dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych z 2022 roku wynosi kwotę 9 243,12 zł i zostanie wydatkowana w roku 2023 na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## 7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 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	908 942,71	4 652 562,90	511,87
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00	344 836,99	595 219,18	172 61
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 502,00	489 819,80	3 423 680,04	698 97
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 594 105,72	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	74 285,92	633 663,68	853,01
	Rozchody ogółem:		564 105,72	564 105,72	564 105,72	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	564 105,72	564 105,72	564 105,72	100,00

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 2 859 574,32 zł i stanowi 6,81% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 47 940,00 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 74 988,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 155 124,00 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 49 320,00 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 161 280,00 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 1 517 088,00 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 729 720,00 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 124 114,32 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W 2022r. dokonano spłaty na kwotę 564 105,72 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 47 940,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C,150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 53 760,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 37 320,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 24 996,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 189 636,00 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 121 620,00 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 20 685,72 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 2022r. wynosiły łącznie 220 861,98 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 784 967,70 zł i stanowią 1,87 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

## 8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r. w Rb-28S wynosił ogółem 1 972 273,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2023r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 714 956,27 zł,
- składek ZUS w łącznej kwocie 613 303,00 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 110 508,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwocie 518 470,37 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników i delegacje 873,77 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej 1 680,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1 678,74 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 228,22 zł,
- świadczenie za posiłek 100,00 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 707,58 zł,
- składki na PFRON w wysokości 2 768,00 zł.

## 9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 roku

Wykonane dochody 40 052 887,39 zł

wykonane wydatki 38 137 964,84 zł

wynik – nadwyżka 1 914 922,55 zł

Stan środków na dzień 31.12.2022r. na rachunkach bieżących budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę 7 009 301,06 zł, w tym środki na rachunku podstawowym gminy w kwocie 6 265 539,45 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Pomocy kwota 27,43 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 252 312,20 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 354 534,58 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" kwota 0,23 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania "Dostępny samorząd- granty" kwota 90 190,31 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Sprawiedliwości kwota 96,03 zł oraz na rachunku pomocniczym dla zadania "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 46 600,83 zł.

W 2022r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 57,92 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 15,30 % w związku z realizacją

zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej i równoważącej stanowi 8,74 % oraz pozostałe dochody własne stanowią 33,88 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 34,60 % ogółem wykonanych dochodów, środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 19,11 % oraz 15,49 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 7,48 % 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 27,93 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 21,64 %, rolnictwo i łowiectwo 5,45 %, administracja publiczna 10,99 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,70 %, obsługa długu publicznego 0,58 % i pozostałe 16,38 %.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 11,33 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 7,14 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr 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 2022 roku wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr XXXII/257/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2022r.

Uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2022r.

Uchwałą Nr XXXV/274/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2022r.

Uchwałą Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2022r.

Uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2022r.

Zarządzeniem Nr 86/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2022r.

Uchwałą Nr XXXVIII/297/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 sierpnia 2022r.

Uchwałą Nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 września 2022r.

Zarządzeniem Nr 134/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 września 2022r.

Uchwałą Nr XL/316/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2022r.

Uchwałą Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2022r.

Uchwałą Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2022r.

Uchwałą Nr XLIV/334/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2022r.

Zarządzeniem Nr 189/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 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.

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 8 573 927,49 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 13 574 454,37 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8 990 643,41 zł, zwiększeniem pozostałych dochodów o kwotę 1 389 990,39 zł, zwiększeniem decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 305 402,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5 000 526,88 zł:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 208 650,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 791 876,88 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 206 820,00 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie w kwocie 37 058 485,42 co stanowi 94,96% planu. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 994 401,97 zł co stanowi 99,99 % planu. W 2022r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 81 278,85 zł co stanowi 99,91% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 70 928,85 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 10 350,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 913 123,12 zł wykonano na kwotę 2 913 123,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym:

- 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 kwocie 2 543 161,30 zł;
- 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 152 820,00 zł;
- dotacja w formie grantu na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 54 000,00 zł, zgodnie z projektem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020;
- 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;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w kwocie 25 650,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie Dąbrowa Biskupia;
- dotacja celowa w kwocie 12 491,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.;
- środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B na zadanie o nazwie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 105 000,00 zł.

W wykonaniu budżetu gminy za 2022 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 92,52 %. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dotacje 34,60%, dochody własne 33,88 %, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT oraz subwencja 24,04%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem stanowią 7,48%.

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 5 188 262,48 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 11 999 684,88 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, 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 i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zmniejszono plan na wydatki majątkowe o kwotę 6 811 422,40 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 88,67% do wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 11,33% planu wydatków ogółem.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 27,93 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 21,64 %, rolnictwo i łowiectwo 5,45 %, administracja publiczna 10,99 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,70 %, obsługa długu publicznego 0,58 % i pozostałe 16,38 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 11,33 %.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 8 573 927,49 zł, a po stronie wydatków o kwotę 5 188 262,48 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 3 730 502,00 zł uległ zmniejszeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 344 836,99 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 1 151 267,49 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 496 104,48 zł, który zostanie sfinansowany 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 344 836,99 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 423 680,04 zł. W 2022 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 489 819,80 zł, które planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wolnych środków w kwocie 2 933 860,24 zł planowana jest do wprowadzenia do przychodów budżetu gminy w 2023 roku.

Rok 2022r. zamknięto nadwyżką w wysokości 1 914 922,55 zł przy planowanym deficycie 344 836,99 zł.

Planowane przychody po zmianach wynosiły 908 942,71 zł w tym:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 344 836,99 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych 74 285,92 zł;
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 489 819,80 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 4 652 562,90 zł, co stanowi 511,87 % planu 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 nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 74 285,92 zł oraz wolne środki w kwocie 489 819,80 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 564 105,72 zł, w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 564 105,72 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 564 105,72 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 564 105,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. kwota zadłużenia gminy wynosi – 2 859 574,32 zł, z tego wobec banków – 2 859 574,32 zł, w tym:

- a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 413 664,00 zł,
- b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 2 445 910,32 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 2 859 574,32 zł i stanowi 6,81% planowanych dochodów ogółem gminy.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2022r. wyniosły łącznie 220 861,98 zł.

Spłaty rat kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 784 967,70 zł i stanowią 1,87% 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, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 7,14 % 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.

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 planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 151 267,49 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 250 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83”, 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 74 285,92 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 489 819,80 zł stanowi kwotę 2 060 210,20 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.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie dochody bieżące budżetu są wyższe od wydatków. Na 31.12.2022 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 37 058 485,42 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 33 815 174,28 zł o kwotę 3 243 311,14 zł przy planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 1 151 267,49 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2022 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (art. 243 ufp) na koniec 2022 roku wyniósł 3,38% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia wskaźniku spłaty długu w wysokości 3,23 %.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowią kwotę 11 461,13 zł i zostały poniesione na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o które na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Wydatki poniesiono na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) z środków budżetu gminy w kwocie 6 024,53 zł i z środków z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 5 436,60 zł.

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji ujęto w latach 2022-2025.

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 2022 roku wydatkowano kwotę 35 231,30 zł.

przedsięwzięcie pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zawartą 22 grudnia.2020r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5 096,58 zł.

przedsięwzięcie pn. Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr DSG/0484 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 przedsięwzięcia „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami zawartą w dniu 25.11.2022r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

## 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 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 2022 roku wydatkowano kwotę 11 980,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp do programu LEX Urząd”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W 2022 roku wydatkowano kwotę 4 846,20 zł.

przedsięwzięcie pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2020r. na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W 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.

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 2022 roku wydatkowano kwotę 2 952,00 zł.

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

Umowa dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zawarta z WFOŚiGW w Toruniu została podpisana na lata 2021-2023. Zgodnie z zawartą umową w 2021 roku dotacja stanowiła 40 000,00 zł na realizację zadania unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2022 roku wydatkowano kwotę 33 829,50 zł.

przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 30 lipca 2021r. na czas określony od 30.07.2021r. do 31.12.2022r. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 127 051,47 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 kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5 400,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie metadanych i zbioru danych przestrzennych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium wraz z uruchomieniem usługi eGmina z modułem iMPZP oraz iIMPA.”

Umowa została podpisana w dniu 31 października 2022r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2023r. Przedmiotem umowy jest przygotowanie metadanych i zbioru danych przestrzennych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium wraz z uruchomieniem usługi eGmina z modułem iMPZP oraz iIMPA”. W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Opracowania aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania kart stanowisk archeologicznych”

Umowa została podpisana w dniu 29 grudnia 2022r. na czas określony od 29.12.2022r. do 30.09.2023r. Przedmiotem umowy jest opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania kart stanowisk archeologicznych. W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz dystrybucja gospodarstwom domowym, paliwa stałego po cenach preferencyjnych”

W dniu 25.11.2022r. została podpisana umowa nr SW/22/54/G z PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na czas określony od daty jej zawarcia do 30.04.2023r. dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Podpisano również dnia 29 listopada 2022r. umowy na dystrybucję

gospodarstwom domowym, paliwa stałego, po cenach preferencyjnych. W 2022 wydatkowano na realizację umów kwotę 72 365,85 zł.

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 km 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 km gm. Dąbrowa Biskupia”, który został unieważniony. Drugi przetarg został powtórnie ogłoszony w miesiącu lipcu 2022 roku. Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2022r. na kwotę 2 716 002,89 zł przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 543 161,30 zł.

przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83

Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2022r. za kwotę 313 611,39 zł przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł i odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w kwocie 17 405,67 zł.

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

W 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 została podpisana umowa na realizację zadania „Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej” i wydatkowano kwotę 248 904,33 zł stanowiącą 5% wartości zadania. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych

W 2022 roku została wydatkowana kwota 3 075,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych realizowanego przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zwanego dalej „programem” obszar B zgodnie z podpisaną w dniu 25.10.2022r. umową nr 417/2022.

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem

W 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku za kwotę 30 012,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł.

przedsięwzięcie pn. Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)

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. W związku z nie rozpoczęciem prac związanych z realizacją zadania Gmina zgodnie z zapisami umowy odstąpiła od wykonania umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2023r. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 9 521,85 zł za nadzór inwestorski.

przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł i odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2023  
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

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

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 56 793 283,59 zł, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 327 090,48 zł, natomiast na

dzień 31 grudnia 2022r. stanowi kwotę 61 321 673,64 zł, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 711 712,35 zł.

## I. GRUNTY

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2022 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 9 832 824,69 zł. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia o łącznej powierzchni 337,2333 ha.

Zmniejszenia stanu gruntów dokonano:

- w wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych części udziału gruntów stanowiących mienie komunalne, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w Radojewicach (zmniejszenie części działki nr 35/5 w Radojewicach o powierzchnię 0,0308 ha o wartości księgowej 49,36 zł),
- w związku z zawiadomieniem o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych dokonano zmniejszenia:
  - działki nr 237 w Wonorzu o powierzchnię 0,1823 ha o wartość księgową 1 128,00 zł (wykreślenie działki ze względu na nieuregulowany stan prawny),
  - działki nr 240 w Radojewicach o powierzchnię 0,0012 ha o wartość księgową 9,41 zł (wznowienie granic).

Zwiększenia stanu gruntów dokonano w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych:

- działki nr 54/6 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchnię 0,0109 ha o wartość księgową 10,60 zł,
- działki nr 45 w Ośnieszczewie o powierzchnię 0,0052 ha i zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 15 372,00 zł oraz zwiększenie wartości po ponownej wycenie na kwotę 15 816,08 zł (ogółem zwiększenie wartości o kwotę 444,08 zł),
- działki nr 58/6 w Rejnie o powierzchnię 0,0030 ha o wartość księgową 138,00 zł na podstawie weryfikacji z ewidencją gruntową i budynków prowadzaną przez Starostę Inowrocławskiego oraz dokonano ponownej wyceny
- działki nr 54/6 w Dąbrowie Biskupiej zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 2 129,60 zł oraz zwiększenie wartości po ponownej wycenie na kwotę 306 068,73 zł (ogółem zwiększenie wartości o kwotę 303 939,13 zł);
- działki nr 240 w Radojewicach zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 1 168,59 zł oraz zwiększenie wartości po ponownej wycenie na kwotę 20 829,27 zł (ogółem zwiększenie wartości o kwotę 19 660,68 zł).

Wartość księgowa stanu gruntów na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi wartość 10 155 830,41 zł o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 337,0381 ha.

## II. BUDYNKI

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosi 15 191 073,14 zł. W skład budynków na 31.12.2022r. wchodzi poszczególne pozycje o wartości:

- budynki mieszkalne o wartości 588 516,40 zł, (zmniejszenie wartości sprzedanej nieruchomości lokalowej położonej w Radojewicach o kwotę 7 254,20 zł). Wartość budynków mieszkalnych po zmianach stanowi wartość 581 262,20 zł.
- budynki gospodarcze o wartości 79 006,96 zł,
- budynki administracji o wartości 950 209,93 zł,



- budynki oświaty o wartości 9 125 325,18 zł,
- budynki bibliotek i świetlic o wartości 4 028 418,76 zł (zwiększenie wartości budynków poprzez przeniesienie wartości budynku na kwotę 24 843,03 zł z budynków ochrony przeciwpożarowej). Wartość budynków po zmianach stanowi wartość 4 053 261,79 zł,
- budynki ochrony przeciwpożarowej 154 276,64 zł (zmniejszenie wartości budynków poprzez przeniesienie wartości budynku na kwotę 24 843,03 zł do budynków kultury i sztuki). Wartość budynków po zmianach stanowi wartość 129 433,61 zł.
- budynki hydroforni 64 963,28 zł,
- inne budynki o wartości 200 355,99 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budynków w omawianym okresie zmniejszyła się o łączną kwotę 7 254,20 zł. Łączna wartość księgowa budynków wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022r. to 15 183 818,94 zł.

### III. BUDOWLE

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosi 29 229 745,89 zł.

W skład budowli na 31.12.2022r. wchodzi poniższe pozycje o wartości:

- drogi gminne i chodniki o wartości 10 533 013,39 zł. Wartość księgowa w 2022 roku została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji przebudowa drogi gminnej na odcinku Chlewiska - Straszewo, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 2+735,00 na kwotę 2 768 277,89 zł oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia na kwotę 342 717,47 zł. Wartość dróg gminnych i chodników uległa zmianie i na 31 grudnia 2022 roku wynosi 13 644 008,75 zł.
- przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204 na kwotę 120 494,00 zł. Wartość księgowa przepustów w 2022 roku została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Chróstowo-Walentynowo na kwotę 319 289,99 zł. Wartość przepustów drogowych uległa zmianie i na 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę 439 783,99 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 880 612,29 zł.
- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 602 057,01 zł. W 2022 roku dokonano rozbudowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 46 818,94 zł. Wartość sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków po zmianach stanowi kwotę 5 648 875,95 zł.
- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziewa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośnieszczewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
- składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stanomin o wartości 1 079 095,71 zł.
- oświetlenie uliczne o wartości 299 033,50 zł.
- obiekty sportowe o wartości 4 025 996,18 zł,
- pozostałe budowle na kwotę 728 311,78 zł, w tym obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej,

parkingi i ogrodzenia, rewitalizacja parku wokół Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, utwardzenie terenu przed świetlicą w Przybysławiu.

Wartość księgową budowli na 31 grudnia 2022 roku wzrosła o 3 477 104,29 zł i po zmianach stanowi kwotę ogółem 32 706 850,18 zł.

#### IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosi 1 019 317,72 zł, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądotwórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania, ogrzewania kominkowe, alarmy, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływająca), zmywarko - wyparzarka w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”. W 2022 roku zwiększenie wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 91 598,90 zł. Zakupiono agregat

hydrauliczny wraz z węzłem hydraulicznym za kwotę 27 000,00 zł, zestaw sprężarkowy za kwotę 11 598,90 zł oraz beczkowitzu asenizacyjnego za kwotę 53 000,00 zł. .

Stan maszyn i urządzeń wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 1 110 916,62 zł.

#### V. NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosi 141 562,80 zł, grupę tą stanowią:

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

Stan narzędzi i przyrządów wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 141 562,80 zł.

#### VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosi 493 640,47 zł, grupę tą stanowią:

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

W 2022 roku likwidacji uległ sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 3 941,21 zł, w Szkole Podstawowej w Parchaniu na kwotę 6 515,01 zł i w Szkole Podstawowej w Pieraniu na kwotę 4 784,84 zł.

Stan zespołów komputerowych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 478 399,41 zł.

#### VII. ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2022r. wynosi 460 076,49 zł.

W skład tej grupy wchodzi:

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

W omawianym okresie wartość środków transportowych zwiększyła się o łączną kwotę 359 465,50 zł.

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 200 000,00 zł i samochód osobowy Renault Trafic - pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 159 465,50 zł. Dokonano zmniejszenia o kwotę 84 910,97 zł z powodu wyksięgowania sprzedanego samochodu pożarniczego.

Stan środków transportowych wg ewidencji księgowej na 31 grudnia 2022r. wynosi 734 631,02 zł.

#### VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła 97 951,91 zł.

W skład tej grupy wchodzi oprogramowanie Windows Miser 2003 Enter Prise do serwera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 15 654,00 zł, oprogramowanie system Wizja o wartości 4 257,80 zł, programy do serwera 4 680,51 zł, program Onet system zarządzania usługami komunalnymi,

wodno-ściekowymi o wartości 24 600,00 zł, licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł, centralizacja rozliczeń podatku

VAT o wartości 5 535,00 oraz otrzymane nieodpłatnie w ramach projektu partnerskiego „E-urzędy przyjazne inwestorom w powiecie inowrocławskim” licencje na oprogramowanie e-Portal o wartości 11 223,14 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 97 951,91 zł.

#### IX. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)

Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 1 stycznia 2022r. wynosiła kwotę 327 090,48 zł.

W ciągu roku dokonano zwiększeń środków trwałych w budowie (inwestycji) o kwotę 4 312 790,56 zł w tym:

1. Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej kwota 9 521,85 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 46 818,94 zł
3. 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 kwota 305 759,99 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej kwota 19 803,00 zł
5. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej kwota 200 000,00 zł
6. Zakup beczkowozu asenizacyjnego kwota 53 000,00 zł
7. Zakup sprzętarki do Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej kwota 11 598,90 zł
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83 kwota 313 611,39 zł
9. Zakup 2 serwerów, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz wykonano diagnozę Cyberbezpieczeństwa w ramach zadania Cyfrowa Gmina kwota 100 216,77 zł
10. Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 km gm. Dąbrowa Biskupia terenu kwota 2 716 002,89 zł
11. Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej kwota 316 904,33 zł
12. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kwota 159 465,50 zł
13. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych (dokumentacja) kwota 3 075,00 zł
14. Zakup agregatu hydraulicznego wraz z węzłem hydraulicznym kwota 27 000,00 zł
15. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem (aktualizacja dokumentacji) kwota 30 012,00 zł

oraz zmniejszeń w związku z przyjęciem środków trwałych w budowie (inwestycji) do ewidencji środków trwałych w kwocie 3 928 168,69 zł.

Stan środków trwałych w budowie (inwestycji) wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 711 712,35 zł, na które składają się:

- budowa chodnika w Stanominie (projekt) na kwotę 38 745,00 zł;

- budowa studni głębinowej (wykonanie otworu studziennego oraz rozpoznanie geologiczne, opracowanie projektu prac geologicznych, opracowanie karty informacyjnej, wykonano otwór studzienny nr 3 z utworów czwartorzędowych metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, opracowano zgłoszenie wodnoprawne pompowań pomiarowych studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w Dąbrowie Biskupiej, pełniono nadzór inwestorski nad robotami geologiczno-wiertniczymi przy wykonaniu studni nr 3) na kwotę 179 155,25 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m kwota 23 001,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych kwota 3 075,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej kwota 19 803,00 zł;
- Cyfrowa Gmina 100 216,77 zł,
- modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej kwota 316 904,33 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii kwota 30 812,00 zł.

#### ZBIORY BILIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na 31.12.2022r. to 221 440,63 zł, z czego zbiory o wartości:

☒41 984,95 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,

☒31 752,89 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,

☒32 086,27 zł znajdują się w Szkole Podstawowej w Ośniszczewku,

☒115 616,52 zł znajdują się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej.

#### POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Stan pozostałych środków trwałych wynosi na 31.12.2022r. 3 863 023,17 zł, w tym środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, wyposażenie oraz stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2022r. wynosi kwotę 212 716,55 zł.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2022 roku wyniosły 108 973,16 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za

centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę gruntu, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich, wynajem sali i czynsz za dystrybutor w szkołach.

Dochody ze sprzedaży majątku (drewna z lasów gminnych) 70 928,85 zł, ze sprzedaży nieruchomości (mieszkanie) 10 350,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2022 roku wyniosły 7 871,57 zł.

Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i opłaty abonamentowej na kwotę 799 390,18 zł oraz wpłaty za odbiór i zrzut ścieków na kwotę 392 633,72 zł.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 marca 2023r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia.

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