



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2721

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2023 rok

Rada Gminy Papowo Biskupie w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą nr XLII/230/22 uchwaliła budżet Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok

Budżet wynosił:

1) Dochody - 33.338.032,00 zł

z tego:

dochody bieżące - 19.897.132,00 zł, 59,68%

dochody majątkowe - 13.440.900,00 zł, 40,32%

2) Wydatki - 37.728.032,00 zł

z tego:

wydatki bieżące - 19.867.100,40 zł, 52,66%

wydatki majątkowe - 17.860.931,60 zł, 47,34%

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił **4.390.000,00 zł** i miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie **4.390.000,00 zł**

Planowane przychody budżetu wynosiły **4.390.000,00 zł**, natomiast **rozchodów nie planowano**.

Rezerwa ogólna wynosiła **70.000,00 zł** oraz celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe **70.000,00 zł**.

W ciągu roku 2023 roku dokonano 29 zmian w budżecie, z czego 8 w trybie uchwał Rady Gminy oraz 28 w formie zarządzeń Wójta Gminy. Zostały one przedstawione w poniższych tabelach.

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Papowo Biskupie

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/241/23	16.01.2023	650 000,00		980 200,00	330 200,00
2	XLIV/245/23	28.03.2023	3 308 168,88	4 611 539,16	5 397 634,07	4 751 004,35
3	XLVI/249/23	10.05.2023	12 000,00		1 837 400,00	
4	XLVII/259/23	20.06.2023	350 003,24		686 820,95	336 817,71
5	XLVIII/272/23	19.07.2023	454 270,00		674 270,00	220 000,00

6	L/278/23	28.09.2023	2 697 015,34	843 000,00	2 793 381,79	939 366,45
7	LI/284/23	30.10.2023	955 545,91	6 898,72	1 039 382,92	90 735,73
8	LIII/303/23	29.12.2023	146 610,00		150 897,30	4 287,30
	OGÓŁEM:		8 573 613,37	5 461 437,88	13 559 987,03	6 672 411,54

2. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Papowo Biskupie

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VI/2023	31.01.2023	2 451 491,00	2 450 000,00	2 602 297,86	2 600 806,86
2	X/2023	28.02.2023	13 500,00		70 583,82	57 083,82
3	XV/2023	31.03.2023	96 921,00		159 087,50	62 166,50
4	XVA/2023	31.03.2023		585,00	20 000,00	20 585,00
5	XIX/2023	26.04.2023	2 634 250,26	2 001 600,00	876 026,69	243 376,43
6	XXII/2023	16.05.2023	21 160,00		70 760,00	49 600,00
7	XXV/2023	31.05.2023	13 220,00		71 600,00	58 380,00
8	XXVIII/2023	30.06.2023	65 459,03		94 900,03	29 441,00
9	XXXI/2023	31.07.2023	10 906,00		61 380,53	50 474,53
10	XXXIV/2023	04.08.2023	4 548,00		125 648,00	121 100,00
11	XL/2023	31.08.2023	216 837,00	632,00	276 948,40	60 743,40
12	XLIV/2023	27.09.2023			45 000,00	45 000,00
13	XLV/2023	29.09.2023	6 891,87	4 500,00	757 179,89	754 788,02
14	XLVII/2023	12.10.2023	424 309,71		453 070,88	28 761,17
15	LI/2023	31.10.2023			14 013,89	14 013,89
16	XLIX/2023	31.10.2023	23 826,00	5 000,00	45 200,48	26 374,48
17	LIV/2023	16.11.2023	372 960,00	7 248,00	438 881,00	73 169,00
18	LVI/2023	30.11.2023	14 335,28	76 903,34	99 562,41	162 130,47
19	LVIIA/2023	12.12.2023			35 512,84	35 512,84
20	LX/2023	29.12.2023	4 324,00		272 699,63	268 375,63
21	LXII/2023	29.12.2023			59 050,00	59 050,00
	OGÓŁEM:		6 374 939,15	4 546 468,34	6 649 403,85	4 820 933,04

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 roku plan budżetu wynosił:

1) Dochody - 38.278.678,30 zł

z tego:

dochody bieżące - 27.825.525,23 zł 72,69%

dochody majątkowe - 10.453.153,07 zł 27,31%

2) Wydatki - 46.444.078,30 zł

z tego:

wydatki bieżące - 25.391.135,62 zł 54,67%

wydatki majątkowe - 21.052.942,68 zł 45,33%

Planowany deficyt wynosił **8.165.400,00 zł** i miał być pokryty:

- kredytem bankowym w wysokości 6.340.000,00 zł

- nadwyżką budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 1.825.400,00 zł W 2023 roku nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY , w tym:	38.278.678,30	33.341.245,89
Dochody bieżące	27.825.525,23	26.177.492,62
Dochody majątkowe, w tym:	10.453.153,07	7.163.753,27
dochody ze sprzedaży majątku	110.000,00	1.700,00
WYDATKI , w tym	46.444.078,30	35.126.606,71
Wydatki bieżące	25.391.135,62	21.994.322,59
Wydatki majątkowe	21.052.942,68	13.132.284,12
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-) w tym:	-8.165.400,00	-1.785.360,82
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.434.389,61	4.183.170,03
PRZYCHODY , z tego:	8.165.400,00	5.484.268,86
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6.340.000,00	0,00
Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	80.461,37
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (950)	0,00	0,00
Skumulowana nadwyżka budżetowa (957)	1.825.400,00	5.403.807,49
ROZCHODY , z tego:	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Papowo Biskupie zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem wykonano w 87,10 % i wyniosły one 33.341.245,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 26.177.492,62 zł (94,08% wykonania planu)
- b) dochody majątkowe – 7.163.753,27 zł (68,53% wykonania planu)

2. Wydatki ogółem wykonano w 75,63% i wyniosły 35.126.606,71 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 21.994.322,59 zł (86,62% planu)
- b) wydatki majątkowe – 13.132.284,12 zł (62,38% planu)

3. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 8.165.400,00 zł został zrealizowany na poziomie 1.785.360,82 zł i zostanie on pokryty nadwyżką budżetową wypracowaną w latach poprzednich.

4. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2023 rok wyniósł 3.971.330,52 zł, w tym, między innymi:

- a) środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2024 – 410.353,00 zł
- b) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 40.043,44

5. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Papowo Biskupie nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

Dochody wykonane ogółem za 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33.341.245,89 zł, co stanowi 87,10% planu, w tym: dochody bieżące – 26.177.492,62 zł – 94,08% planu, a dochody majątkowe – 7.163.753,27 zł – 68,53% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wyk
1	2	3	4	6	7	12
OGÓLEM:				38 278 678,30	33 341 245,89	87,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 168,97	935 865,85	100,18
	01009		Spółki wodne	19 000,00	19 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	915 168,97	916 865,85	100,19
		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	0,00	1 696,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 168,97	915 168,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 561 360,84	2 538 260,71	45,64
	40002		Dostarczanie wody	3 451 360,84	1 543 802,41	44,73
		0830	Wpływy z usług	439 000,00	375 825,13	85,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 564,27	73,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 008 860,84	1 165 413,01	38,73
	40095		Pozostała działalność	2 110 000,00	994 458,30	47,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 775 800,00	816 270,00	45,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 200,00	178 188,30	53,32
600			Transport i łączność	5 725 685,66	4 969 799,72	86,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 095,66	4 095,66	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	4 095,66	4 095,66	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 721 590,00	4 965 704,06	86,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 204,06	76,29
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 890,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	222 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 740 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 543,24	254 857,49	53,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 543,24	143 767,49	45,42
		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	182 000,00	111 574,58	61,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40,00	37,15	92,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 000,00	1,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 739,13	89,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	413,39	16,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 003,24	20 003,24	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 000,00	80 510,52	70,62

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	61 323,21	76,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 222,15	48,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 965,16	99,50
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	30 579,48	72,81
		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	18 000,00	19 924,20	110,69
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 655,28	44,40
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 525 306,88	3 530 634,57	100,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 202,00	59 611,29	94,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 102,00	59 608,19	94,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 500,00	712 418,40	101,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 372,51	474,50
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 004,60	100,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	700,00	8,75

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	172 864,94	115,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	502 000,00	500 000,00	99,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 476,35	63,76
	75095		Pozostała działalność	2 758 604,88	2 758 604,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 758 604,88	2 758 604,88	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 139,00	47 899,00	99,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	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	868,00	868,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 057,00	40 817,00	99,42
		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	41 057,00	40 817,00	99,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 949,00	5 949,00	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	5 949,00	5 949,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 176,00	209 676,00	99,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	208 500,00	99,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	198 500,00	99,25
	75495		Pozostała działalność	1 176,00	1 176,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176,00	1 176,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 780 022,00	5 527 760,19	95,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	13 689,34	109,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	13 689,34	109,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 859,00	1 355 280,69	90,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	998 874,69	89,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	354 113,00	93,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	1 154,00	164,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00	510,00	85,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459,00	578,00	125,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	51,00	51,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 235 745,00	2 122 161,36	94,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	680 407,61	90,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00	1 210 528,37	94,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	847,00	141,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 626,42	100,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	25 827,00	95,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	101 792,27	149,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 766,26	58,44
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	145,00	145,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 221,43	91,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	75 710,80	102,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	14 670,22	66,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 642,62	96,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	52 397,96	121,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 960 918,00	1 960 918,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 937 708,00	1 937 708,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 210,00	23 210,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 076 599,27	10 076 599,27	100,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 464 428,00	4 464 428,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 464 428,00	4 464 428,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 888 891,65	1 888 891,65	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 888 891,65	1 888 891,65	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 619 947,00	3 619 947,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 947,00	3 619 947,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 723,62	70 723,62	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 388,91	28 388,91	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 116,00	13 116,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 218,71	29 218,71	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 609,00	32 609,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 609,00	32 609,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	414 451,90	402 815,43	97,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 686,00	1 868,76	110,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	26,00	74,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,00	90,76	177,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 654,00	110,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 329,00	41 772,04	106,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 900,00	28 068,50	104,34
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	7 274,54	132,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 212,00	181 720,74	126,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	5 565,00	556,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 200,00	40 482,90	200,41
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	45 660,84	138,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 012,00	90 012,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	138 916,00	73,11
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	138 916,00	73,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 224,90	38 537,89	98,25
		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	38 904,44	38 456,21	98,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,46	81,68	25,49
852			Pomoc społeczna	722 646,26	707 644,22	97,92

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 967,00	12 871,03	99,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 967,00	12 871,03	99,26
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 909,00	294 732,88	97,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 409,00	294 732,88	98,11
	85216		Zasilki stale	162 625,00	159 374,77	98,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 125,00	159 374,77	98,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 651,00	110 669,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	118,00	118,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 551,00	110 551,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 480,00	82 953,38	95,92
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 086,40	121,73

		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	76 680,00	76 680,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	186,98	3,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 480,00	44 508,90	97,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 480,00	44 508,90	97,86
	85295		Pozostała działalność	3 534,26	2 534,26	71,71
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 534,26	2 534,26	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	8 160,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	8 160,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 840,00	42 235,56	65,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 840,00	42 235,56	65,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 840,00	42 235,56	66,16
855			Rodzina	2 710 356,00	2 714 795,80	100,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2 635 443,00	2 640 166,46	100,18

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 589 443,00	2 580 915,61	99,67
		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	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	29 250,85	162,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 286,00	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	1 286,00	1 286,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 527,00	73 343,34	99,75
		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	73 527,00	73 343,34	99,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 128,28	1 264 373,32	69,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 700,00	872 385,37	60,89
		0830	Wpływy z usług	398 000,00	362 355,29	91,04

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 913,86	64,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	22 016,22	36,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 200,00	485 100,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 158,28	364 006,16	96,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	62 725,00	103,51
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 558,28	285 558,28	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	15 722,88	52,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 712,99	46,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 712,99	46,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 270,00	24 268,80	182,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 270,00	24 268,80	182,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 594,00	108 368,76	56,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 594,00	54 918,76	39,06

		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	12 000,00	7 872,00	65,60
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 334,76	103,72
		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	37 712,00	37 712,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 882,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	53 450,00	104,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 450,00	127,22
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			OGÓLEM:	38 278 678,30	33 341 245,89	87,10
			Dochody bieżące:	27 825 525,23	26 177 492,62	94,08
			Dochody majątkowe:	10 453 153,07	7 163 753,27	68,53

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie według źródeł na dzień 31.12.2023 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5

	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	38 278 678,30	33 341 245,89	87,10
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 937 708,00	1 937 708,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 210,00	23 210,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	14 670,22	66,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 000,00	1 679 282,30	90,04
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 660 000,00	1 564 641,37	94,26
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	2 001,00	153,92
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 600,00	76 136,42	100,71
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	13 689,34	109,51
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	25 827,00	95,66
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 642,62	96,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	52 397,96	121,86
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 459,00	102 370,27	149,54
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	26,00	74,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 766,26	58,44
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	5 565,00	371,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 100,00	68 551,40	145,54
0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	9 387,56	73,34
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	292 000,00	202 390,87	69,31
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40,00	37,15	92,88
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	1 000,00	0,98
0830	Wpływy z usług	1 166 500,00	1 004 074,12	86,08
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 775 800,00	816 270,00	45,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	700,00	8,75
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	145,00	145,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	18 272,43	90,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00	185 721,62	110,88

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	507 051,00	504 090,76	99,42
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 181 504,88	2 983 507,75	93,78
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 810 346,07	3 797 452,98	99,66
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 201,91	789 104,05	96,33
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	40 246,26	40 246,26	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 000,00	26 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 612,46	14 373,68	98,37
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	8 160,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 900,00	29 440,93	128,56

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 870,00	86 993,80	117,77
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 888 891,65	1 888 891,65	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 116 984,00	8 116 984,00	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 558,28	285 558,28	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	214 222,88	93,14
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	836 772,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 218,71	251 218,71	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 003,24	20 003,24	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 719 560,84	6 391 013,01	73,30

Według źródeł wykonania najwyżej wykonane pozycje dochodów w stosunku do planu to:

- a) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 371,00 %
- b) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 117,77 %
- c) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 109,51 %
- d) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 149,54 %
- e) Wpływy z podatku leśnego – 153,92 %
- f) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 128,56 %
- g) Wpływy z pozostałych odsetek – 110,88%

- h) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 121,86% Najniżej wykonane pozycje dochodów według źródeł to:
- i) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,98 %
- j) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8,75 %

Główne pozycje dochodów to:

1) Subwencje – 10.005.428,00 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Razem	10.005.875,65	10.005.875,65	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.464.428,00	4.464.428,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.619.947,00	3.619.947,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32.609,00	32.609,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.888.891,65	1.888.891,65	100,00

Dochody z subwencji zostały zrealizowane w stu procentach.

2) Dotacje – 5.476.303,16 zł, w tym:

- A.** Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3.823.452,98 zł, w tym między innymi:
- a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego – 915.168,97 zł
 - b) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76.680,00 zł
 - c) dotacja na aktualizację spisu wyborców – 868,00 zł
 - d) dotacja na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.580.915,61 zł
- B.** Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 1.500,00 zł (na Grób Pomordowanych podczas II wojny światowej – 1.500,00 zł)
- C.** Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 71.000,00 zł, w tym:
- a) dotacja dla Spółek Wodnych – 19.000,00 zł (bieżące)
 - b) dotacja otrzymana na organizację dożynek powiatowych w 2023 roku – 42.000,00 zł
 - c) dotacja celowa dla OSP z terenu gminy – 10.000,00 zł
- D.** Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 325.804,54 zł, w tym:
- a) bieżące – 40.246,26 zł (37.712,00 zł – dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy w Jeleńcu; 2.534,26 zł – dotacja celowa na program Teleopieka w ramach środków z UE)
 - b) majątkowe – 285.558,28 zł, w tym:
 - c) - 285.558,28 zł – zwrot za inwestycję realizowaną w 2021 roku „Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy”.
- E.** Pozostałe dotacje celowe – 1.254.545,64 zł w tym:
- a) bieżące – 789.104,05 zł:
 - 28.388,91 zł – zwrot z funduszu sołeckiego za 2021 rok na pozostałe wydatki,
 - 760.715,14 zł – na pozostałe zadania własne z zakresu polityki społecznej,
 - b) majątkowe – 465.441,59 zł:
 - 29.218,71 zł – zwrot środków z FS za 2021 rok,
 - 222.000,00 zł – dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Dubielno

- 15.722,88 zł – dofinansowanie mikroinstalacji prosumenckich na budynku OSP w Dubielnie w ramach programu EKO STRAŻAK,
- 198.500,00 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości zakupu używanego samochodu strażackiego dla OSP z terenu gminy. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych przez Gminę Papowo Biskupie na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Papowo Biskupie
za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	38 278 678,30	33 341 245,89	87,10
	Dochody bieżące	27 825 525,23	26 177 492,62	94,08
	Dochody majątkowe	10 453 153,07	7 163 753,27	68,53
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	5 535 071,23	5 476 303,16	98,94
	<i>dochody bieżące</i>	4 768 294,24	4 725 303,29	99,10
	<i>dochody majątkowe</i>	766 776,99	750 999,87	97,94
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 836 346,07	3 823 452,98	99,66
	<i>dochody bieżące</i>	3 836 346,07	3 823 452,98	99,66
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	71 000,00	71 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	71 000,00	71 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	325 804,54	325 804,54	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	40 246,26	40 246,26	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	285 558,28	285 558,28	100,00
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 300 420,62	1 254 545,64	96,47
	<i>dochody bieżące</i>	819 201,91	789 104,05	96,33
	<i>dochody majątkowe</i>	481 218,71	465 441,59	96,72

3) **Środki i dotacje otrzymane z Funduszy Państwowych na sfinansowanie zadań bieżących – 6.520.543,72 zł, w tym:**

- a) 14.373,68 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
- b) 8.160,00 zł – środki z Funduszu COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (pomoc obywatelom Ukrainy)
- c) 62.725,00 zł – środki otrzymane w ramach programu Czyste Powietrze
- d) 24.268,80 zł – środki WFOŚiGW na utylizację wyrobów azbestowych i folii rolniczych
- e) 20.003,24 zł – środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim

f) 6.391.013,01 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

4) **Dochody własne – 11.309.082,42 zł** Wykonanie dochodów własnych gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2023 roku planowane było w wysokości 13.064.752,88 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 11.309.082,42 zł co stanowi 86,56 % planu. Główne pozycje dochodów własnych to:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.937.708,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 23.210,00 zł, tj.: 100,00 % planu,

c) Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.679.282,30 zł, tj.: 90,04 % planu,

d) Wpływy z podatku rolnego – 1.564.641,37 zł, co stanowi 94,26 % planu.

e) Wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych – 102.370,27 zł, co stanowi 149,54 % planu.

f) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25.827,00 zł, co stanowi 95,66 % planu. **Zaległości na 31.12.2023 roku wynosily:**

- użytkowanie wieczyste – 3.853,09 zł (wzrost o 700,70 zł)
- wpływy za wodę – 102.442,18 zł (wzrost o 24.456,54 zł)
- wpływy za odprowadzanie ścieków – 103.730,68 zł (wzrost o 23.144,48 zł)
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 55,86 zł (spadek o 16,22 zł)
- czynsze komunalne – 140.458,71 zł (wzrost o 5.295,39 zł)
- czynsz dzierżawny i lokale użytkowe – 9.766,60 zł (wzrost o 8.586,71 zł)
- centralne ogrzewanie – 10.813,72 zł (spadek o 7.645,11 zł)
- nieczystości stałe – 4.889,37 zł (wzrost o 743,84 zł)
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 16.306,50 zł (w tym 15.365,50 hipoteka przymusowa); (wzrost o 941,00 zł)
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 955.188,84 zł (w tym 584.267,35 zł hipoteka przymusowa); (wzrost o 52.010,29 zł)
- podatek rolny osoby fizyczne – 60.275,94 zł, (spadek o 6.178,17 zł); (w tym 10.305,29 zł hipoteka przymusowa)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 56.785,59 zł, (wzrost o 2.274,58 zł)
- zaległości z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należne gminie – 1.045.370,86 zł, (wzrost o 24.641,15 zł)
- zaległości z tytułu kary umownej za termomodernizację pawilonu – 111.978,32 zł (bez zmian)
- zaległości z tytułu kosztów upomnień – 584,00 zł, (wzrost o 102,00 zł); (w tym na hipotece 584,00 zł),
- odsetki od zaległości niepodatkowych – 110.135,28 zł (wzrost o 9.186,54 zł) Ogółem zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 2.732.635,54 zł i wzrosły o 138.223,07 zł w stosunku do roku poprzedniego. **Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2023 wynoszą:**
- od jednostek prawnych – 35.204,40 zł (w tym na hipotece – 1 100,60 zł)
- od osób fizycznych – 523.509,60 zł (w tym na hipotece – 142.517,40 zł) Wobec osób zlegających z regulowaniem swoich zobowiązań względem Gminy stosuje się różne formy ściągania należności – upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki przymusowe oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W 2023 roku wysłano:
 - 377 wezwania do zapłaty na zaległości za wodę i ścieki,
 - 645 upomnień za zaległości podatkowe,

- 35 wezwania do zapłaty za czynsze komunalne oraz inne,
 - wystawiono 91 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe oraz wpisano 1 zaległość na hipotekę.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 29.440,93 zł**Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody ogółem wykonano w kwocie 62,00 zł, z tego 58,90 zł przekazano do budżetu województwa, a 3,10 zł do budżetu gminy.**Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze** - planowana kwota dochodów to **4.800,00** zł. W 2023 roku wykonano łącznie **3.739,60** zł, z tego przekazano do budżetu województwa kwotę **3.552,62** zł, do budżetu gminy przekazano kwotę **186,98** zł**Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne** - planowana kwota dochodów to **30 800,00** zł, wykonanie wyniosło:
- 0920 – odsetki należne od świadczeń alimentacyjnych - kwotę 43.198,30 zł
 - 0940 – zaliczka alimentacyjna – 525,52 zł, z tego przekazano do budżetu województwa 262,76 zł, a do budżetu gminy 262,76 zł
 - 0980 – świadczenia alimentacyjne – 72.470,22 zł, z czego do budżetu województwa przekazano 43.482,13 zł i do budżetu gminy przekazano – **28.988,09** zł.**Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – w 2023 roku nie wykonano dochodów w tym rozdziale.**Łącznie do budżetu gminy w 2023 roku przekazano kwotę - 29.440,93 zł, natomiast do budżetu UW – 90.554,71 zł.**

II. Wydatki

Wydatki ogółem za 2023 roku zostały wykonane w kwocie 35.126.606,71 zł, co stanowi 75,63% planu, w tym: wydatki bieżące – 21.994.322,59 zł – 86,62% planu a wydatki inwestycyjne – 13.132.284,13 zł – 62,38% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Wykonanie wydatków Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wyk	udział [%]
1	2	3	4	6	7	22	23
OGÓŁEM:				46 444 078,30	35 126 606,71	75,63	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 437,53	964 527,27	98,98	2,75
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00	0,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00	0,07
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	1 495,68	99,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 495,68	99,71	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 668,56	23 862,62	70,88	0,07

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 668,56	23 862,62	70,88	0,07
	01095		Pozostała działalność	915 268,97	915 168,97	99,99	2,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,68	9 786,68	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,55	1 673,55	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,77	239,77	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,49	4 684,49	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	897 224,48	897 224,48	100,00	2,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 842 235,84	4 104 274,54	59,98	11,68
	40002		Dostarczanie wody	4 732 235,84	2 006 962,83	42,41	5,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	33 564,01	86,06	0,10
		4260	Zakup energii	234 875,00	214 651,74	91,39	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	128 100,00	114 938,23	89,73	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	70 941,60	99,36	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 818,50	92,48	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00	380 635,74	31,17	1,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 008 860,84	1 165 413,01	38,73	3,32
	40095		Pozostała działalność	2 110 000,00	2 097 311,71	99,40	5,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910 000,00	1 908 476,55	99,92	5,43
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	188 835,16	94,42	0,54
600			Transport i łączność	10 339 037,89	6 951 911,42	67,24	19,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 234,63	4 095,66	96,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,96	474,96	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,07	68,07	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,49	2 777,49	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,22	761,25	84,56	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,89	13,89	100,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	721,60	99,94	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,60	99,94	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 107,00	53 293,08	98,50	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 107,00	3 293,08	80,18	0,01
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,14
	60016		Drogi publiczne gminne	10 279 974,26	6 893 801,08	67,06	19,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 456,92	96,46	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	203 496,63	103 043,51	50,64	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 795,00	4 641,70	31,37	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 821,60	2 017 361,58	38,13	5,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 740 297,37	100,00	13,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 203,24	1 254 399,63	87,89	3,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 803,24	1 174 116,64	91,17	3,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	37 626,21	60,11	0,11
		4260	Zakup energii	31 000,00	4 599,17	14,84	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 462,77	99,38	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 348,08	92,76	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 703,24	1 038 080,41	94,48	2,96

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 400,00	52 161,60	50,94	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 135,20	7,32	0,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	9 282,20	46,88	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	19 150,00	43,52	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 594,20	98,24	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	37 000,00	28 121,39	76,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 633,40	87,78	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 400,00	96,25	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 087,99	56,04	0,03
710			Działalność usługowa	28 000,00	16 402,10	58,58	0,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 400,00	11 922,30	53,22	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	11 922,30	53,22	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 100,00	2 943,80	94,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 943,80	94,96	0,01
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 536,00	61,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 536,00	61,44	0,00
750			Administracja publiczna	4 048 452,83	3 444 165,30	85,07	9,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 102,00	59 608,19	94,46	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 365,00	41 381,39	93,27	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	9 667,80	94,99	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 549,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 523,64	190 959,07	90,28	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 000,00	96,67	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	75 725,79	89,09	0,22

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,64	5 030,64	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 809,35	89,09	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 978,53	89,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 929,99	29,69	0,01
		4220	Zakup środków żywności	200,00	53,71	26,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 542,40	70,85	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 788,66	99,76	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 539,88	3 054 757,09	84,98	8,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 263,57	90,54	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 750,00	1 933 044,84	84,31	5,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 972,17	121 972,17	100,00	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 400,00	331 322,78	91,68	0,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	33 182,63	94,81	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	1 168,00	12,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 517,71	49 320,53	99,60	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	134 200,23	64,67	0,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,94	44 017,86	93,08	0,13
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	669,60	44,64	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 612,86	97,85	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 275,54	25,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 177,00	39,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	205 900,00	168 260,52	81,72	0,48
		4307	Zakup usług pozostałych	1 726,92	1 726,92	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 246,67	81,97	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 800,00	37 784,94	99,96	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	72 083,14	63 292,13	87,80	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900,00	53 291,02	98,87	0,15

		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 096,00	93,48	0,03
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	48,61	44,19	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	299,39	61,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 762,27	92,01	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	22,01	2,20	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 699,00	10 699,00	100,00	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	59 702,57	80,68	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 574,45	99,91	0,08
		4220	Zakup środków żywności	31 900,00	18 118,12	56,80	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 010,00	96,62	0,04
	75095		Pozostała działalność	105 287,31	79 138,38	75,16	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 476,62	12 962,55	83,76	0,04
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 245,50	35,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 310,69	28 413,00	67,15	0,08
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 517,33	62,59	0,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 139,00	47 899,00	99,50	0,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 057,00	40 817,00	99,42	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 660,00	99,04	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,15	2 121,15	100,00	0,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,56	1 647,56	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,38	162,38	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 357,91	8 357,91	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,70	3 782,70	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,30	85,30	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 949,00	5 949,00	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,02	532,02	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,42	227,42	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,55	19,55	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,31	119,31	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,70	273,70	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	582 048,22	77,09	1,66
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	10 000,00	80,00	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 500,00	572 048,22	77,04	1,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	15 545,00	55,52	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 736,03	97,42	0,14
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 933,96	64,67	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 157,40	87,96	0,02

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 800,00	28,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 681,06	48,67	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	290,77	58,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 676,00	53,76	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	16 728,00	12,39	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	448 500,00	99,67	1,28
758			Różne rozliczenia	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 266 789,34	9 780 232,09	86,81	27,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 201 772,66	7 365 137,50	89,80	20,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 760,56	172 560,65	84,69	0,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	39 299,60	89,57	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 218,54	756 509,92	90,68	2,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 492,68	46 492,68	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 446,20	643 308,35	80,37	1,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 967,98	57 941,72	81,64	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 819,39	369 171,73	92,10	1,05
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 702,01	67,31	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	8 242,37	24,24	0,02
		4260	Zakup energii	22 260,00	13 534,88	60,80	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 952,30	73,02	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 676,52	3 345,00	71,53	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	66 309,31	60 437,17	91,14	0,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,79	5 490,79	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 533,34	88,33	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 444,20	76,54	0,01

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	40,39	16,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 231,97	167 864,40	92,12	0,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	5 372,31	72,60	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 582,35	6 035,36	91,69	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 327,61	2 673 454,27	86,76	7,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 320,90	217 931,64	95,03	0,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,86	1 025,49	98,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 700,00	1 935 930,31	99,24	5,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	159 516,62	88,62	0,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 636,60	279 068,37	84,92	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 229,65	12 727,28	73,87	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 133,40	92,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 918,53	36 910,83	86,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 228,55	5 260,03	84,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 453,68	32,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,60	10 861,98	90,85	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 346,16	193 989,52	86,86	0,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 283,11	14 231,65	93,12	0,04

	80104		Przedszkola	100 000,00	88 750,34	88,75	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 750,34	88,75	0,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 506,28	337 327,61	60,08	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 220,75	20 999,66	83,26	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 383,38	95,70	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 539,86	40 784,25	76,18	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480,01	6 183,65	82,67	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 948,74	29,53	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	999,92	66,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 919,52	17 651,56	93,30	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 618,83	227 957,28	53,94	0,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 302,31	15 419,17	89,12	0,04
	80107		Świetlice szkolne	235 848,60	159 013,59	67,42	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 161,12	11 094,84	73,18	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 382,40	21 214,12	59,96	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 855,84	2 389,67	49,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 449,24	124 314,96	70,06	0,35
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	696 919,30	588 614,54	84,46	1,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	32 115,84	71,37	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	173 090,49	89,92	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,30	10 750,30	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 904,15	99,69	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 189,34	87,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 300,00	179 928,74	84,75	0,51
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 601,32	65,03	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 499,11	25,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	976,00	61,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	90 731,70	80,94	0,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 806,30	82,10	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 935,01	94,62	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 369,00	5 365,98	99,94	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	720,26	36,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 000,00	91,11	0,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 103,48	16 421,05	54,55	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 403,48	16 421,05	62,19	0,05
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	501 122,76	422 345,63	84,28	1,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 973,52	172 612,43	87,63	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 547,61	9 421,44	60,60	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 244,92	26 896,17	83,41	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,35	1 642,76	37,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	16 999,97	87,63	0,05
		4220	Zakup środków żywności	219 500,00	187 721,23	85,52	0,53
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 838,80	52,54	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,36	5 212,83	87,90	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 245,18	26 612,79	58,82	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,96	1 304,90	45,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,22	3 806,98	57,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,52	545,46	51,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 218,48	20 955,45	61,24	0,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 929,30	406 017,62	87,52	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	20 904,26	93,83	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 294,00	58 136,05	86,39	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 999,05	8 329,42	83,30	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	57,25	3,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 427,03	318 590,64	89,38	0,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 429,22	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 724,90	38 716,45	95,07	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,18	385,18	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 019,26	38 276,82	95,65	0,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,46	54,45	16,99	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 980,28	52 206,60	85,61	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 980,28	52 206,60	85,61	0,15
851			Ochrona zdrowia	129 664,05	91 219,62	70,35	0,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 893,95	38,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 293,95	54,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	15,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 664,05	87 325,67	72,98	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	784,61	78,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	19 500,22	80,58	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 964,05	34 508,54	80,32	0,10
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 887,30	80,79	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 645,00	59,11	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 582 628,00	1 515 421,04	95,75	4,31
	85202		Domy pomocy społecznej	349 859,02	349 085,57	99,78	0,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 859,02	349 085,57	99,78	0,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 967,00	12 871,03	99,26	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 967,00	12 871,03	99,26	0,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 492,00	355 315,88	98,29	1,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 992,00	355 315,88	98,43	1,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	95 000,00	91 842,65	96,68	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	91 842,65	96,68	0,26
	85216		Zasilki stałe	162 125,00	159 374,77	98,30	0,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 125,00	159 374,77	98,91	0,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 108,56	368 341,62	92,76	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 814,00	99,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 321,00	249 548,02	97,36	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 286,00	11 804,07	64,55	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 931,00	43 924,36	99,98	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 995,00	2 554,91	42,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 894,52	58,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 607,34	64,05	0,03
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 125,22	78,13	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	716,00	71,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 331,17	98,02	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 097,28	73,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	10 742,41	99,93	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,56	8 375,52	98,22	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	578,00	578,00	100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 228,80	91,93	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 980,00	76 680,00	90,23	0,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 680,00	71 480,00	92,02	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 200,00	91,23	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 680,00	74 181,50	90,82	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	81 680,00	74 181,50	90,82	0,21
	85295		Pozostała działalność	36 916,42	27 728,02	75,11	0,08
		3119	Świadczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,08	1 030,08	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,06	940,06	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,69	184,69	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,54	168,54	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,23	25,23	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	11,40	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,06	683,06	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 294,26	1 294,26	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	989,10	989,10	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 470,00	22 401,60	73,52	0,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 427,35	210 928,54	73,13	0,60
	85395		Pozostała działalność	288 427,35	210 928,54	73,13	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 160,00	1 160,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	134 422,77	74,68	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 601,35	24 601,35	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	26 767,67	75,40	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 747,14	57,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 536,00	39,02	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,00	8 517,61	36,73	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	47 620,00	62,13	0,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 640,00	47 620,00	62,13	0,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 360,00	45 140,00	61,53	0,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00	0,01
855			Rodzina	2 929 091,00	2 838 129,58	96,89	8,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 443,00	2 610 915,61	99,64	7,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 000,00	80,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 428,35	2 277 900,96	99,63	6,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 826,69	49 826,69	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,42	4 830,42	100,00	0,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 602,12	265 602,12	100,00	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,72	1 323,72	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,06	2 291,06	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 142,64	4 142,64	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 286,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 286,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 935,00	17 946,07	26,03	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 877,00	11 041,03	24,60	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	3 081,72	71,34	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	2 654,82	31,31	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	752,76	25,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	415,74	25,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	70 139,47	83,50	0,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	70 139,47	83,50	0,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 400,00	64 499,09	80,22	0,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	64 499,09	80,22	0,18

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 027,00	73 343,34	99,08	0,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 027,00	73 343,34	99,08	0,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 581,52	2 108 812,33	49,58	6,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 962 700,00	1 523 815,24	51,43	4,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	193 701,59	63,51	0,55
		4260	Zakup energii	320 000,00	309 032,26	96,57	0,88
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	128 481,02	69,08	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	76 419,28	83,06	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 513,75	93,05	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 500,00	229 667,34	23,38	0,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 900,00	94,90	0,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 200,00	485 100,00	50,00	1,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 295,00	20 940,00	98,33	0,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 295,00	20 940,00	98,33	0,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 266,52	147 616,05	22,49	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 131,93	18 131,93	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,54	3 100,54	100,00	0,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,55	267,55	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 881,70	14 881,70	100,00	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	873,30	873,30	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 011,50	28 478,70	58,11	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	81 882,33	14,37	0,23
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	43 265,61	66,56	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 265,61	66,56	0,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000,00	125 213,92	75,43	0,36
	4260	Zakup energii	83 000,00	71 081,71	85,64	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,00	76,88	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	51 057,21	64,63	0,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 050,00	25 615,00	63,96	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 616,00	78,72	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 999,00	66,63	0,01
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 770,00	38 273,70	49,86	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	76 770,00	38 273,70	49,86	0,11
90095		Pozostała działalność	264 500,00	183 072,81	69,21	0,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	128 816,89	63,93	0,37
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 452,57	99,65	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	983,53	98,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	37 627,82	84,56	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 192,00	54,80	0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 135,17	1 009 670,34	87,71	2,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 030,16	808 453,44	89,93	2,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 300,00	451 437,79	99,59	1,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 778,16	51 202,22	47,07	0,15
		4260	Zakup energii	49 800,00	39 835,87	79,99	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	31 070,00	24 241,63	78,02	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 239,52	78,69	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 882,00	204 496,41	94,29	0,58
	92116		Biblioteki	172 000,00	144 124,04	83,79	0,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	144 124,04	83,79	0,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 999,99	19 999,99	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 999,99	19 999,99	100,00	0,06
	92195		Pozostała działalność	60 105,02	37 092,87	61,71	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 281,72	8 160,14	32,28	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 005,21	16 190,73	73,58	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 818,09	12 742,00	99,41	0,04
926			Kultura fizyczna	225 615,54	158 945,69	70,45	0,45
	92601		Obiekty sportowe	43 200,00	26 947,26	62,38	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 109,01	46,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 534,21	99,66	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	3 778,84	28,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 525,20	25,42	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 800,00	46 314,22	83,00	0,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 314,22	28,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	126 615,54	85 684,21	67,67	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 934,66	59 208,21	63,03	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 604,88	4 400,00	41,49	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 076,00	22 076,00	100,00	0,06
			OGÓLEM:	46 444 078,30	35 126 606,71	75,63	100,0

							0
			Wydatki bieżące:	25.391.135,62	21.994.322,59	86,62	62,61
			Wydatki majątkowe:	21.052.942,68	13.132.284,12	62,38	37,39

Działy o najwyższym stopniu wykonania planowanych wydatków to:

- a) Rolnictwo i łowiectwo – 98,98 % wykonania
 - b) Gospodarka mieszkaniowa – 87,89 % wykonania
 - c) Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 99,50 % wykonania
 - d) Pomoc społeczna – 95,75 % wykonania
 - e) Rodzina – 96,89 % wykonania
- Działy o najniższym wykonaniu wydatków to:
- a) Transport i łączność – 67,24 % wykonania
 - b) Działalność usługowa – 58,58 % wykonania
 - c) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49,58 % wykonania

Zestawienie wydatków gminy Papowo Biskupie według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	974 437,53	964 527,27	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 842 235,84	4 104 274,54	59,98
600	Transport i łączność	10 339 037,89	6 951 911,42	67,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 427 203,24	1 254 399,63	87,89
710	Działalność usługowa	28 000,00	16 402,10	58,58
750	Administracja publiczna	4 048 452,83	3 444 165,30	85,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 139,00	47 899,00	99,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	582 048,22	77,09
758	Różne rozliczenia	78 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 266 789,34	9 780 232,09	86,81
851	Ochrona zdrowia	129 664,05	91 219,62	70,35
852	Pomoc społeczna	1 582 628,00	1 515 421,04	95,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 427,35	210 928,54	73,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	47 620,00	62,13
855	Rodzina	2 929 091,00	2 838 129,58	96,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 581,52	2 108 812,33	49,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 135,17	1 009 670,34	87,71
926	Kultura fizyczna	225 615,54	158 945,69	70,45
	OGÓLEM:	46 444 078,30	35 126 606,71	75,63

Szczegółowe omówienie planowanych kwot wydatków oraz ich realizacji i udział w strukturze wydatków według działów w 2023 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 974.437,53 zł, a wykonano w kwocie 964.527,27 zł, co stanowi 98,98 % planu, udział w strukturze wydatków wynosi 2,75%. W dziale tym wydatki zostały przeznaczone na:

- Spółki wodne – 24.000,00 zł, 100% wykonania planu
- Krajowa stacja chemiczno-rolnicza – 1.495,68 zł, 99,71% wykonania planu
- rolnicze – 23.862,62 zł, 70,88% wykonania planu,
- Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla osób uprawnionych) – 915.168,97 zł, 99,99% wykonania planu

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.842.235,84 zł, wydatkowano 4.104.274,54 zł co stanowi 59,98 % wykonania planu oraz 11,68 % udziału w strukturze wydatków. Środki w tym dziale przeznaczone zostały na

- Działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę mieszkańców gminy – 2.006.962,83 zł, 42,41% wykonania
- Preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy – 2.097.311,71 zł, 99,40% wykonania W dziale 400 przeznaczono kwotę 4.229.860,84 zł na inwestycje, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 10.339.037,89 zł, wykonano wydatki w kwocie 6.951.911,42 zł, tj. 67,24% planu oraz 19,79% udziału w strukturze wydatków Środki zostały przeznaczone na:

- lokalny transport zbiorowy – 4.095,66 zł, 96,72% wykonania (koszty dowożenia mieszkańców gminy do lokali wyborczych w związku z wyborami do sejmu RP, całość z dotacji)
- drogi krajowe – 721,60 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego), wykonanie 99,94%
- drogi powiatowe – 53.293,08 zł (w tym dotacja do powiatu – 50.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.293,08 zł,)
- drogi gminne – 6.893.801,08 zł, w tym:
 - na remonty dróg gminnych – 103.043,51 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 10.031.321,60 zł, wydatkowano 6.757.658,95 zł (67,37% wykonania). Szczegóły zostały przedstawione przy omawianiu wykonania zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków to 1.427.203,24 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.254.399,63 zł. Wydatki wykonano na poziomie 87,89%, co stanowi 3,57% udziału w strukturze wydatków. Środki w tym dziale przeznaczono na:

- Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.174.116,64 zł (w tym 1.038.080,41 zł na inwestycje), tj.: 91,17% wykonania z przeznaczeniem na remont pawilonu handlowego oraz lokali należących do gminy
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 52.161,60 zł, 50,94% wykonania, wydatkowano na remonty, usługi i energię w związku z utrzymaniem mieszkań komunalnych należących do gminy,
- Pozostała działalność – 28.181,39 zł, 76,00% wykonania, środki przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym gminnym ZOZ w Papowie Biskupim

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota na wydatki w tym dziale to 28.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 16.402,10 zł, co stanowi 58,58% planu oraz 0,05% udziału w strukturze wydatków. Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z:

- wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 11.922,30 zł (53,22% wykonania), - wypisami z rejestrów gruntów – 2.943,80 zł (94,96% planu) oraz

- cmentarze (grób pomordowanych w czasie II wojny) – 1.536,00 zł, (61,44% planu), w tym 1.500,00 zł z dotacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 4.048.452,83 zł zrealizowano w kwocie 3.444.165,30 zł, czyli w 85,07% planu, co stanowi 9,81% udziału w strukturze wydatków. Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Urzędy wojewódzkie – 59.608,19 zł 94,46% wykonania planu (USC i ewidencja ludności, całość z dotacji)
- Rada Gminy – 190.959,07 zł, 90,28% wykonania planu
- Urząd Gminy – 3.054.757,09 zł, 84,98% wykonania planu
- Promocja JST – 59.702,57 zł, 80,68% wykonania planu
- Pozostała działalność – 79.138,38 zł, 75,16% wykonania planu.

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

Wydatki w wysokości 47.899,00 zł zostały przeznaczone na:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota planowanych wydatków to 868,00 zł, wydatkowano 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu (na rejestr wyborców, całość z dotacji)
- Wybory do Sejmu i Senatu – 40.817,00 zł, 99,42% wykonania (całość z dotacji)
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy – 5.949,00 zł, 100,00% wykonania (całość z dotacji)
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 265,00 zł, 100,00% wykonania (całość z dotacji)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 755.000,00 zł, zrealizowano 582.048,22 zł, co stanowi 77,09% wykonania planu oraz 1,66% udziału w strukturze wydatków. Środki zostały przeznaczone na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych policji – 10.000,00 zł
- na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy – 572.048,22 zł, w tym kwota 448.500,00 zł na zakup samochodu specjalnego ratowniczo gaśniczego marki Mercedes-Benz Atego (w tym dofinansowanie z FS w wysokości 198.500,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym znajduje się planowana kwota 8.000,00 zł, która jest nierozdysponowaną kwotą z rezerwy ogólnej na 2023 rok oraz kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł. Omówienie realizacji wydatków dotyczących rezerwy ogólnej znajduje się

w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11.266.789,34 zł, wydatkowano 9.780.232,09 zł, co stanowi 86,81% wykonania planu oraz 27,8 % udziału w strukturze dochodów. Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Szkoły podstawowe – plan – 8.201.772,66 zł wykonanie 7.365.137,50 zł – 89,80% realizacji planu,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 328.636,60 zł, wykonanie – 279.068,37 zł – 84,92% realizacji planu,
- Przedszkola – plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 88.750,34 zł, co stanowi 88,75% planu (są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Papowo Biskupie do przedszkoli w innych gminach),
- Inne formy wychowania przedszkolnego - plan – 561.506,28 zł, wykonanie – 337.327,61 zł – 60,08% realizacji planu,
- Świetlice szkolne – plan – 235.848,60 zł, wykonanie – 159.013,59 zł, co stanowi 67,42% planu

- Dowożenie uczniów do szkół – plan – 696.919,30 zł, wykonanie 588.614,54 zł – 84,46% realizacji planu,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 30.103,48 zł, wykonanie 16.421,05 zł – 54,55% realizacji planu,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 501.122,76 zł, wykonanie – 422.345,63 zł – 84,28% realizacji planu
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 45.245,18 zł, wykonanie – 26.612,79 zł – 58,82% realizacji planu,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 463.929,30 zł, wykonanie – 406.017,62 zł – 87,52% realizacji planu,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników – plan – 40.724,90 zł, wykonanie – 38.716,45 zł – 95,07% realizacji planu (238.456,21 zł z dotacji)
- Pozostała działalność – plan 60.980,28 zł, wykonanie 52.206,60 zł – 85,61% realizacji.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wypłaty z FŚS dla nauczycieli w szkołach podstawowych. **Dział 851 Ochrona zdrowia** Planowana kwota wydatków w tym dziale to 129.664,05 zł zrealizowano wydatki w wysokości 91.219,62 zł, co stanowi 70,35% wykonania planu oraz udział w strukturze wydatków na poziomie 0,26%. W dziale tym znajdują się następujące rozdziały:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 10.000,00 zł, wykonanie 3.893,95 zł
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 119.664,05 zł, wykonanie 87.325,67 zł Środki na wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z dochodów gminy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki z tego tytułu na 2023 rok zostały wykonane w wysokości 91.219,62 zł. Niewydatkowane środki w danym roku budżetowym, powiększone o wpływy ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wpływy z obrotu hurtowego alkoholami zostaną przeniesione na następny rok budżetowy. W 2023 roku dochody te wyniosły łącznie 67.068,18 zł (52.397,96 zł za zezwolenia, 14.670,22 zł, za obrót hurtowy). Na dzień 31.12.2023 roku kwota niewykorzystanych środków, włącznie ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich, wynosi 40.512,61 zł. **Dział 852 Pomoc społeczna** Kwota planowana na realizację wydatków w tym dziale to 1.582.628,00 zł, wydatki zrealizowano na poziomie 1.515.421,04 zł, co stanowi 95,75% wykonania planu oraz 4,31% udziału w strukturze wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są głównie przez GOPS w Papowie Biskupim i dotyczą:
 - 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan – 349.859,02 zł , wykonanie 349.085,57 zł, 99,78% wykonania planu. Środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Papowo Biskupie w Domach Opieki.
 - 85202 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 500,00 zł, nie wydatkowano środków w 2023 roku.
 - 85213 – Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan – 12.967,00 zł, wydatkowano 12.871,03 zł, 99,26% planu. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji.
 - 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 361.492,00 zł, wydatkowano kwotę 355.315,88 zł, co stanowi 98,29% planu,
 - 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan – 95.000,00 zł, wydatkowano – 91.842,65 zł, 96,68% planu,
 - 85216 – Zasiłki stałe – plan – 162.125,00 zł, wydatkowano 159.374,77 zł, 98,30% planu.
 - 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej – plan – 397.108,56 zł, wydatkowano 368.341,62 zł, w tym 110.551,00 zł z dotacji. Plan zrealizowano w 92,76%.
 - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 84.980,00 zł, wykonanie – 76.680,00 zł, 90,23% realizacji planu, cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji.
 - 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 81.680,00 zł, wykonanie – 74.181,50 zł, w tym 44.508,90 zł z dotacji, 90,82% realizacji planu.
 - 85295 – Pozostała działalność – plan – 36.916,42 zł, wykonanie – 27.728,02 zł, 75,11% wykonania planu, w tym:

- wydatki na schronisko dla bezdomnych osób mieszkańców Gminy Papowo Biskupie – 22.401,60 zł (plan 30.470,00 zł)
- program Telepieka – 5.326,42 zł, w tym 2.792,16 dofinansowanie programu.

Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale 288.427,35 zł została zrealizowana na poziomie 73,13 % i wyniosła 210.928,54 zł, co stanowi 0,60% udziału w strukturze wydatków. Środków w tym dziale dotyczą głównie wydatków na:

- zatrudnianie pracowników na umowach o prace interwencyjne i publiczne. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 201.592,54 zł, co stanowi 72,23% wykonania planu
- wypłaty dodatków elektrycznych dla mieszkańców uprawnionych – 8.160,00 zł, 100,00% wykonania
- wydatki na świadczenia wypłacane w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 1.176,00 zł (plan – 1.176,00 zł), tj.: 100,00% wykonania planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatku to 76.640,00 zł, wydano 47.620,00 zł, co stanowi 62,13% wykonania oraz 0,14% udziału w strukturze wydatków. W dziale tym realizowano wydatki na stypendia dla uczniów – 45.140,00 zł, inne formy pomocy – 2.480,00 zł (środki z dotacji – 42.235,56 zł)

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.929.091,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.838.129,58 zł, co stanowi 96,89% wykonania planu oraz 8,08% udziału w strukturze wydatków. Środki w tym dziale przeznaczono na:

- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan – 2.620.443,00 zł, wykonanie 2.610.915,61 zł (99,64% planu)
- 85503 – Karta dużej rodziny – plan 1.286,00 zł, wydatek został wykonany w kwocie 1.286,00 zł (100,00% planu).
- 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 68.935,00 zł, wydatkowano 17.946,07 zł (26,03% planu) na pieczę zastępczą, realizowane przez GOPS.
- 85508 – Rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym rozdziale to 84.000,00 zł, wydano 70.139,47 zł, tj.: 83,50% wykonania planu,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowana kwota wydatku – 80.400,00 zł, wydatkowano kwotę 64.499,09 zł, co stanowi 80,22% wykonania planu,
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowana kwota to 74.027,00 zł, wydatkowano kwotę 73.343,34 zł, co stanowi 99,08% planu, wydatek ten w całości pochodzi z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 4.253.581,52 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.108.812,33 zł, co stanowi 49,58% wykonania planu oraz 6,00% udziału w strukturze wydatków. Główne kierunki wydatków w tym dziale to:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.523.815,24 zł – 51,43% planu (w tym 809.667,34 zł na inwestycje)
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 20.940,00 zł – 98,33% wykonania planu (opłata do Związku Komunalnego Gmin)
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000,00 zł – 100,00% planu
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 147.616,05 zł – 22,49% wykonania planu (w tym 81.882,33 zł na inwestycje)
- Schroniska dla zwierząt – 43.265,61 zł – 66,56% planu

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 125.213,92 zł – 75,43% wykonania planu.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.615,00 zł, 63,96% wykonania planu,
- Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami – 38.273,70 zł, tj.: 49,86% planu (unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, utylizacja folii rolniczych)
- Pozostała działalność – 183.072,81 zł – 69,21% wykonania planu. Wydatki dotyczą utrzymania czystości na terenie Gminy (zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 1.151.135,17 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.009.670,34 zł, co stanowi 87,71% wykonania oraz 2,87% udziału w strukturze wydatków. W dziale tym znajdują się wydatki na:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 899.030,16 zł, wydano – 808.453,44 zł, tj.: 89,93% planu wydatków. W rozdziale tym realizowane są wydatki na:
- dotacje dla GOK – plan – 453.300,00 zł, wykonanie 451.437,79 zł
- wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich – plan - 228.848,16 zł, wydano 152.519,24 zł,
- wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku GOK – plan - 216.882,00 zł, wydano – 204.496,41 zł (wydatki te zostaną omówione w punkcie dotyczącym inwestycji)
- 92116 – Biblioteki – dotacja, plan – 172.000,00 zł, wydano – 144.124,04 zł, tj.: 83,79%.
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan – 19.999,99 zł, wykonanie – 19.999,99 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- 92195 – Pozostała działalność – plan w wysokości 60.105,02 zł, wydatkowano 37.092,87 zł, co stanowi 61,71% planu wydatków. W rozdziale tym znajdują się wydatki na wydatki organizację działalności Koła Gospodyń Wiejskich oraz wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 225.615,54 zł zrealizowano w kwocie 158.945,69 zł, tj. 70,45% wykonania oraz 0,45 % udziału w strukturze wydatków. Wydatki zrealizowano na:

- 92601 - obiekty sportowe na terenie gminy – plan – 43.200,00 zł, wydatkowano kwotę 26.947,26 zł, tj.: 62,38% wykonania.
- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 55.800,00 zł, wykonanie 46.314,22 zł, tj.: 83,00%. W rozdziale tym znajdują się wydatki na dotacje dla klubów sportowych

w wysokości 42.000,00 zł oraz na zakup sprzętu i wyposażenia hal sportowych i boisk.

- 92695 – Pozostała działalność – plan – 126.615,54 zł, wykonanie 85.684,21 zł, tj.: 67,67% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na utrzymanie placów zabaw. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo kształtowanie się wysokości procentowego wykonania w poszczególnych rozdziałach oraz ich udział w strukturze wydatków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wyk ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	5	6	21	22
OGÓŁEM:			46 444 078,30	35 126 606,71	75,63	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	974 437,53	964 527,27	98,98	2,75

	01009	Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00	0,07
	01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	1 495,68	99,71	0,00
	01030	Izby rolnicze	33 668,56	23 862,62	70,88	0,07
	01095	Pozostała działalność	915 268,97	915 168,97	99,99	2,61
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 842 235,84	4 104 274,54	59,98	11,68
	40002	Dostarczanie wody	4 732 235,84	2 006 962,83	42,41	5,71
	40095	Pozostała działalność	2 110 000,00	2 097 311,71	99,40	5,97
600		Transport i łączność	10 339 037,89	6 951 911,42	67,24	19,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 234,63	4 095,66	96,72	0,01
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	721,60	99,94	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 107,00	53 293,08	98,50	0,15
	60016	Drogi publiczne gminne	10 279 974,26	6 893 801,08	67,06	19,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 427 203,24	1 254 399,63	87,89	3,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 803,24	1 174 116,64	91,17	3,34
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 400,00	52 161,60	50,94	0,15
	70095	Pozostała działalność	37 000,00	28 121,39	76,00	0,08
710		Działalność usługowa	28 000,00	16 402,10	58,58	0,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 400,00	11 922,30	53,22	0,03
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 100,00	2 943,80	94,96	0,01
	71035	Cmentarze	2 500,00	1 536,00	61,44	0,00
750		Administracja publiczna	4 048 452,83	3 444 165,30	85,07	9,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 102,00	59 608,19	94,46	0,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 523,64	190 959,07	90,28	0,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 539,88	3 054 757,09	84,98	8,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	59 702,57	80,68	0,17
	75095	Pozostała działalność	105 287,31	79 138,38	75,16	0,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 139,00	47 899,00	99,50	0,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 057,00	40 817,00	99,42	0,12
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	5 949,00	5 949,00	100,00	0,02

		powiatowe i wojewódzkie				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	582 048,22	77,09	1,66
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	10 000,00	80,00	0,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	742 500,00	572 048,22	77,04	1,63
758		Różne rozliczenia	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 266 789,34	9 780 232,09	86,81	27,84
	80101	Szkoły podstawowe	8 201 772,66	7 365 137,50	89,80	20,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 636,60	279 068,37	84,92	0,79
	80104	Przedszkola	100 000,00	88 750,34	88,75	0,25
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	561 506,28	337 327,61	60,08	0,96
	80107	Świetlice szkolne	235 848,60	159 013,59	67,42	0,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	696 919,30	588 614,54	84,46	1,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 103,48	16 421,05	54,55	0,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501 122,76	422 345,63	84,28	1,20
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 245,18	26 612,79	58,82	0,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 929,30	406 017,62	87,52	1,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 724,90	38 716,45	95,07	0,11
	80195	Pozostała działalność	60 980,28	52 206,60	85,61	0,15
851		Ochrona zdrowia	129 664,05	91 219,62	70,35	0,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 893,95	38,94	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 664,05	87 325,67	72,98	0,25
852		Pomoc społeczna	1 582 628,00	1 515 421,04	95,75	4,31

	85202	Domy pomocy społecznej	349 859,02	349 085,57	99,78	0,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 967,00	12 871,03	99,26	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 492,00	355 315,88	98,29	1,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	91 842,65	96,68	0,26
	85216	Zasiłki stałe	162 125,00	159 374,77	98,30	0,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 108,56	368 341,62	92,76	1,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 980,00	76 680,00	90,23	0,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 680,00	74 181,50	90,82	0,21
	85295	Pozostała działalność	36 916,42	27 728,02	75,11	0,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 427,35	210 928,54	73,13	0,60
	85395	Pozostała działalność	288 427,35	210 928,54	73,13	0,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 640,00	47 620,00	62,13	0,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 640,00	47 620,00	62,13	0,14
855		Rodzina	2 929 091,00	2 838 129,58	96,89	8,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 443,00	2 610 915,61	99,64	7,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 286,00	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 935,00	17 946,07	26,03	0,05
	85508	Rodziny zastępcze	84 000,00	70 139,47	83,50	0,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 400,00	64 499,09	80,22	0,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 027,00	73 343,34	99,08	0,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 581,52	2 108 812,33	49,58	6,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 962 700,00	1 523 815,24	51,43	4,34

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 295,00	20 940,00	98,33	0,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 266,52	147 616,05	22,49	0,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	43 265,61	66,56	0,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000,00	125 213,92	75,43	0,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 050,00	25 615,00	63,96	0,07
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 770,00	38 273,70	49,86	0,11
	90095	Pozostała działalność	264 500,00	183 072,81	69,21	0,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 135,17	1 009 670,34	87,71	2,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 030,16	808 453,44	89,93	2,30
	92116	Biblioteki	172 000,00	144 124,04	83,79	0,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 999,99	19 999,99	100,00	0,06
	92195	Pozostała działalność	60 105,02	37 092,87	61,71	0,11
926		Kultura fizyczna	225 615,54	158 945,69	70,45	0,45
	92601	Obiekty sportowe	43 200,00	26 947,26	62,38	0,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 800,00	46 314,22	83,00	0,13
	92695	Pozostała działalność	126 615,54	85 684,21	67,67	0,24
		OGÓLEM:	46 444 078,30	35 126 606,71	75,63	100,00

III. Zadania Inwestycyjne Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			1 950 700,00	1 935 930,31
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	801	80101	1 950 700,00	1 935 930,31
	RAZEM			1 950 700,00	1 935 930,31
	II. Inwestycje rozpoczynane			19 102 242,68	11 196 353,81
1	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	400	40002	1 902 700,00	666 797,34
2	Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	400	40002	2 277 160,84	831 281,41
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	400	40002	50 000,00	47 970,00
4	Zadania wspólne z Powiatem	600	60014	50 000,00	50 000,00

5	Asfalt na drodze do P. Smolińskich	600	60016	800 000,00	0,00
6	Chodnik do przychodni w Papowie Biskupim	600	60016	89 431,60	36 900,00
7	Droga do Jarentewicza	600	60016	300 000,00	11 195,24
8	Droga pod las	600	60016	380 000,00	0,00
9	Droga w Dubielnie do P. Cywki	600	60016	515 600,00	495 759,17
10	Modernizacja drogi w miejscowości Zegartowice za blokami	600	60016	100 000,00	36 900,00
11	Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	600	60016	5 348 300,00	5 347 790,28
12	Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L.	600	60016	654 890,00	598 482,91
13	Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu	600	60016	409 100,00	16 648,00
14	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	600	60016	184 000,00	183 725,35
15	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 103/8, 103/4 i 95 obręb Firlus	600	60016	1 250 000,00	30 258,00
16	Modernizacja pomieszczeń w budynku pawilonu na potrzeby rehabilitacji	700	70005	929 400,00	907 304,29
17	Wykonanie ogrodzenia przy budynku pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	700	70005	25 000,00	13 994,00
18	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku pawilonu do GOPS w Papowie Biskupim	700	70005	60 303,24	60 270,00
19	Zakup działki przy Urzędzie Gminy od P. Modrzyńskiej	700	70005	84 000,00	56 512,12
20	Zakup działki przylegającej do terenu Urzędu Gminy	700	70005	0,00	0,00
21	Zakup serwera plików NAS z programu Cyfrowa Gmina	750	75023	10 699,00	10 699,00
22	Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Policji	754	75405	10 000,00	10 000,00
23	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Firlus	754	75412	135 000,00	16 728,00
24	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	450 000,00	448 500,00
25	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Firlus	754	75421	0,00	0,00
26	Zakup wyposażenia do przedszkola w Papowie Biskupim	801	80101	180 000,00	159 516,62
27	Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Papowo Biskupie	801	80113	45 000,00	41 000,00
28	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	900	90001	1 902 700,00	666 797,34

29	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	900	90001	50 000,00	47 970,00
30	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki ściekowej	900	90001	100 000,00	94 900,00
31	Fotowoltaika na remizie strażackiej w Dubielnie	900	90005	90 000,00	36 722,88
32	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych gminy Papowo Biskupie	900	90005	480 000,00	45 159,45
33	Termomodernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	921	92109	216 882,00	204 496,41
34	Drewniana altana rekreacyjna przy placu zabaw Żygląd	926	92695	13 530,00	13 530,00
35	Ogrodzenie placu zabaw w Firlusie	926	92695	8 546,00	8 546,00
	RAZEM			19 102 242,68	11 196 353,81
	OGÓLEM			21 052 942,68	13 132 284,12

W 2023 roku na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 21.052.942,68 zł co stanowiło 45,33% budżetu. Wydatki te wykonano w kwocie 13.132.284,12 zł, co stanowi 62,38% planu. W 2023 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne w następujących działach:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowana kwota na zadania inwestycyjne – 4.229.860,84 zł, wydano 1.546.048,75 zł, co stanowi 83,23% wykonania, na następujące zadania:

- a) Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - planowana kwota wydatku – 1.902.700,00 zł, wydatkowano 666.797,34 zł, znajdują się tu zarówno środki własne Gminy jak i środki otrzymane w ramach dofinansowania (181.697,34 zł własne i 485.100,00 zł dofinansowanie)
- b) Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw) – plan wynosił 2.277.160,84 zł, wydatkowano 831.281,41 zł, tu również znajdują się środki własne i otrzymane z zewnątrz (150.968,40 zł własne, 680.313,01 zł dofinansowanie).
- c) Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – planowana kwota to 50.000,00 zł, wydatkowano 47.970,00 zł z własnych środków.

Dział 600 – Transport i łączność – planowana kwota wydatków na inwestycje to 10.081.321,60 zł, wydatkowano 6.807.658,95 zł, co stanowi 67,53% wykonania planu. W dziale tym zrealizowano następujące inwestycje:

- a) Zadania wspólne z powiatem – plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Naprawa poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 1616C Niemczyk – Wrocławki”
- b) Asfalt na drodze do P. Smolińskich – plan 800.000,00 zł wykonanie inwestycji przeniesiono na 2024 rok,
- c) Chodnik do przychodni w Papowie Biskupim – plan 89.431,60 zł wydatkowano kwotę 36.900,00 zł (w tym z FS 29.431,60 zł),
- d) Droga do Jarentewicza – planowana kwota to 300.000,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 11.195,24 zł na wykup działek pod drogę od mieszkańców, pozostałe prace będą wykonywane w 2024 roku.
- e) Droga pod las w miejscowości Jeleniec – plan 380.000,00 zł inwestycja przeniesiona na 2024 rok,
- f) Droga w Dubielnie do P. Cywki – plan 515.600,00 zł, wydatkowano 495.759,17 zł
- g) Modernizacja drogi w miejscowości Zegartowice za blokami – plan 100.000,00 zł, wydatkowano 36.900,00 zł

h) Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – planowana kwota na tą inwestycję to 5.348.300,00 zł wydatkowano 5.347.790,28 zł (607.492,91 zł środki własne i 4.740.297,37 dofinansowanie).
W ramach tego zadania wykonano:

- Przebudowa drogi nr 060616C Żygląd – Jeleniec – Kijewo Królewskie - 917.584,84 zł (116.470,24 zł środki własne i 801.114,60 zł dofinansowanie),
- Przebudowa drogi nr 060602C Papowo Biskupie – Żygląd – 1.149.477,81 zł (124.001,50 zł własne i 1.025.476,31 zł dofinansowanie)
- Przebudowa drogi nr 060611C Dubielno – Firlus – 1.333.654,88 zł (146.473,64 zł środki własne i 1.187.181,24 zł dofinansowanie)
- Przebudowa drogi nr 060603C Papowo Biskupie – Fałęcin – 663.820,13 zł (76.917,71 zł środki własne i 586.902,42 zł dofinansowanie)
- Przebudowa drogi gminnej nr 06068C Dubielno – Grzegorz – 1.283.252,62 zł (143.629,82 zł środki własne i 1.139.622,80 zł dofinansowanie)

i) Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L. – planowana kwota to 654.890,00 zł wydatkowano 598.482,91 zł (dofinansowanie w wysokości 304.890,00 zł)

j) Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu – plan – 409.100,00 zł wydatkowano 16.648,00 zł na wykonanie dokumentacji, realizacja inwestycji nastąpi w 2024 roku.

k) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 17/11 obręb Firlus, II etap – planowana kwota wydatków to 184.000,00 zł, wydatkowano 183.725,35 zł

l) Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 103/8, 103/4 i 95 obręb Firlus – plan 1.250.000,00 zł wydatkowano 30.258,00 zł na dokumentację, natomiast ze względu na warunki pogodowe realizacja inwestycji nastąpi w I kwartale 2024 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 1.098.703,24 zł, wydatkowano kwotę 1.038.080,41 zł i zrealizowano następujące inwestycje:

a) Modernizacja pomieszczeń w budynku pawilonu na potrzeby rehabilitacji – plan – 929.400,00 zł, wykonanie – 907.304,29 zł

b) Wykonanie ogrodzenia przy budynku pawilonu handlowego w Papowie Biskupim – plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 13.994,00 zł

c) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku pawilonu do GOPS w Papowie Biskupim – plan 60.303,24 zł, wykonanie 60.270,00 zł (dofinansowanie w wysokości 20.003,24 z PFRON)

d) Zakup działki przy Urzędzie Gminy od P. Modrzyńskiej – plan 84.000,00 zł, wykonanie - 56.512,12 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – planowana i wydatkowana kwota na inwestycje to 10.699,00 zł na zakup serwera plików w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 595.000,00 zł, wydatkowano 475.228,00 zł, co stanowi 79,87 % wykonania planu. W dziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

a) przekazano w formie dotacji 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych policji.

b) Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Firlus – 16.728,00 zł

c) Zakupiono samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes-Benz dla OSP w Dubielnie – 448.500,00 zł, dofinansowanie w wysokości 198.500,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości. Planowana rozbudowa garażu przy OSP w Firlusie będzie realizowana w 2024 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 2.175.700,00 zł, wydatkowano kwocie 2.136.446,93 zł na:

- a) Rozbudowa szkoły podstawowej w Papowie Biskupim – 1.935.930,31 zł – zakończenie inwestycji rozbudowy szkoły podstawowej w Papowie Biskupim o pełnowymiarowe przedszkole.
- b) Zakup wyposażenia do nowego przedszkola w Papowie Biskupim – 159.516,62 zł
- c) Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Papowo Biskupie 41.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota na inwestycje w tym dziale to 2.622.700,00 zł, wydatkowano 891.549,67 zł, czyli 33,99 % planowanej kwoty. W dziale tym zostały wykonane następujące inwestycje:

- a) Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – plan 1.902.700,00 zł, wykonanie – 666.797,34 zł (181.697,34 zł środki własne i 485.100,00 zł dofinansowanie)
- b) Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – 47.970,00 zł (środki własne)
- c) Zakup samochodu na potrzeby gospodarki ściekowej – 94.900,00 zł
- d) Fotowoltaika na remizie strażackiej w Dubielnie – 36.722,88 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 15.722,88 zł z WFOŚiGW z projektu Eko Strażak)
- e) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych Gminy Papowo Biskupie – 45.159,45 zł (w tym 20.000,00 zł z FS)

Dział 921 – plan – 216.882,00 zł, wykonanie – 204.496,41 zł, co stanowi 94,29 % wykonania planu. W rozdziale tym wykonano termomodernizację budynku GOK w Papowie Biskupim.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków – 22.076,00 zł, wydatkowano całą planowaną kwotę. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Drewniana altana rekreacyjna przy placu zabaw Żygląd – 13.530,00 zł (10.000,00 zł z funduszu sołeckiego)
- b) Ogrodzenie placu zabaw w Firlusie – 8.546,00 zł, (8.000,00 zł z funduszu sołeckiego).

IV. Fundusz sołecki

W 2023 roku został wyodrębniony plan wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 293.440,47 zł, wydatkowano kwotę 262.652,46 zł, czyli 89,51% planowanej kwoty. Szczegółowe rozliczenie wydatków na fundusz sołecki w 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	49 431,60
	60016		Drogi publiczne gminne	49 431,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 431,60
750			Administracja publiczna	16 956,69
	75095		Pozostała działalność	16 956,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 976,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 265,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 306,20
		4270	Zakup usług remontowych	22 359,73
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92195		Pozostała działalność	29 710,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,33
		4220	Zakup środków żywności	14 236,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,00
926			Kultura fizyczna	64 787,50
	92695		Pozostała działalność	64 787,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 787,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			OGÓŁEM:	262 652,46

W 2023 roku z Funduszu sołeckiego nie wykorzystano kwoty 30.788,28 zł.

V. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ; Rezerwa w 2023 roku wynosiła 140.000,00 zł:

- a) 70.000,00 zł – rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta gminy
- b) 70.000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł nie została rozdysponowana w 2023 roku. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 62.000,00 zł, niewykorzystana rezerwa pozostała w wysokości 8.000,00 zł.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w 2023 roku:

Data	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
25.01.2023	70005	4210	10.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
25.01.2023	40002	4270	25.000,00	Zakup usług remontowych
16.05.2023	70007	4270	15.000,00	Zakup usług remontowych
31.05.2023	92605	4210	10.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
12.12.2023	85215	3110	2.000,00	Świadczenia społeczne
	Razem		62.000,00	

VI. UDZIELONE W 2023 ROKU DOTACJE

W 2023 roku planowano udzielenie dotacji celowych w kwocie 148.500,00 zł, wykonano w kwocie 146.000,00 zł co stanowi 98,32% planowanej kwoty. Dotacje podmiotowe planowane były w kwocie 646.595,00 zł a wykonanie wyniosło 616.501,83 zł, co stanowi 95,29% planowanej kwoty. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w planowanej kwocie, czyli 66.000,00 zł, natomiast dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych wykonano w kwocie Szczegółowa informacja na temat udzielonych dotacji celowych i podmiotowych z budżetu gminy Papowo Biskupie przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Papowo Biskupie

na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe

1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				146 000,00	616 501,83	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska		20 940,00	
	90002		Gospodarko odpadami komunalnymi		20 940,00	
		2900	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		20 940,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	595 561,83	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	451 437,79	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	451 437,79	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	144 124,04	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	144 124,04	0,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	146 000,00	616 501,83	0,00

W 2023 roku z budżetu gminy udzielono dotacji następującym podmiotom:

1. Gminne Spółki Wodne – dotacja celowa – 24.000,00 zł z czego 5.000,00 z budżetu gminy, natomiast 19.000,00 zł z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. Powiat chełmiński – dotacja celowa na zadania wspólne z powiatem – modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy, kwota 50.000,00 zł.
3. Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 20.940,00 zł
4. Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa – 42.000,00 zł, z tego 26.500,00 zł dla KS Kasztelan oraz 11.500,00 zł dla KS Ogniwo.
5. Dotacja celowa dla GOK na organizację dożynek powiatowych w 2023 roku – 30.000,00 zł
6. GOK w Papowie Biskupim – dotacja podmiotowa w wysokości 451.437,79 zł
7. GBP w Papowie Biskupim – dotacja podmiotowa w wysokości 144.124,04 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAPONIE BISKUPIM ZA 2023 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XII/53/2011 z dnia 28.12.2011 roku, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi: - 1 etat - dyrektor

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim za 2023 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2023 roku. Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dochody własne oraz darowizny i dotacje od innych podmiotów. Na prowadzenie statutowej działalności w 2023 roku GBP uzyskała dotację podmiotową z budżetu Gminy Papowo Biskupie w wysokości 144.124,04 zł., przychody własne wyniosły: 18,00 zł. (0,6% podatku), darowizny 1.690,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury 15.750,00 zł oraz 7.250,00 zł w ramach Rządowego Programu „Rozwoju czytelnictwa”. Natomiast koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2023 roku wyniosły 151.582,04 zł. Ogółem przychody: 161.582,04 zł. Ogółem koszty: 161.582,04 zł. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim w 2023 roku. wyniosły 161.582,04 zł. co stanowi 85,28 % zakładanego planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj.: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagrodę roczną, składki ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych wynoszą 85.293,04 zł. i stanowią 50,92 % całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GBP i stanowi największy udział w kosztach GBP). Koszty na pozostałe usługi wynoszą 34.238,92 zł stanowią 21,19% całkowitych kosztów jednostki. Jest to koszt abonamentu RTV, abonamentu za system biblioteczny, usług inspektora ochrony danych osobowych, pakiet strony www, usługi telekomunikacyjne. Koszty na zakup materiałów i wyposażenia na podstawowa działalność wynoszą 17.586,73 zł. co daje 10,88 % wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi czasopismo pomorskiej, nagrody w konkursach realizowanych przez GBP,

materiały i akcesoria potrzebne do organizacji imprez, środki czystości, materiały biblioteczne. Koszty na zakup zbiorów bibliotecznych wyniosły 20.000,00 zł. stanowi 12,38% kosztów.

**Zestawienie wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok
w formie tabelarycznej z podziałem na biblioteki 92116**

DZIAŁ CMXXI.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	189.470,00	161.582,04	88,55
1.	PRZYCHODY WŁASNE	1.720,00	1.708,00	99,30
	A.Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	-
	B.Pozostałe dochody	1.720,00	1.708,00	99,30
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	172.000,00	144.124,04	83,79
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	15.750,00	15.750,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	189.470,00	161.582,04	85,28
	A.Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	83.962,97	82.293,04	98,01
	- wynagrodzenia osobowe	65.300,00	65.228,92	99,89
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.000,00	15.084,56	94,28
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
	- Inne świadczenia na rzecz pracowników	874,31	190,90	21,83
	B.Wydatki na zadania statutowe, w tym:	105.507,03	79.289,00	75,15
	- zakup materiałów i wyposażenia	23.520,00	17.586,73	74,77
	- zakup energii	500,00	0,00	-
	- zakup zbiorów bibliotecznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	- zakup pozostałych usług	53.987,03	34.238,92	63,42
	- podatki i opłaty	200,00	167,35	83,66
	- pozostałe wydatki	50,00	46,00	92,00
	- Program Rządowy „Promocja czytelnictwa”	7.250,00	7.250,00	100,00
I.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
II.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa	na 01.01.2023	na 31.12.2023	
1.	Stan należności	0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
3.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAPOWIE BISKUPIM ZA 2023 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XII/53/2011 z dnia 28.12.2011 roku, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor

- 1 etat – robotnik gospodarczy Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2023 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2023 roku. Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dochody własne oraz otrzymane darowizny. Na prowadzenie statutowej działalności w 2023 roku GOK uzyskał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 481.437,79 zł., przychody własne wyniosły 41,00 zł.(0,6% od podatku od wynagrodzeń) oraz darowizny w wysokości 11.350,00 zł. Natomiast koszty statutowej działalności w 2023 roku wyniosły 486.078,79 zł. Ogółem przychody: 493.148,79 zł. Ogółem koszty: 486.078,79 zł. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2023 rok wyniosły 486.078,79 zł. co stanowi 99,55% zakładanego planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj.: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 193.660,21 zł. i stanowią 39,84% całkowitych kosztów jednostki. Pozostałe usługi w kwocie 191.373,53 zł stanowią 39,37 % całkowitych kosztów jednostki. Są to koszty związane z realizacją imprez i wydarzeń artystycznych: organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi, np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Matki oraz koszt inspektora danych osobowych i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy dzień dziecka. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii wynoszą 100.594,03 zł, co stanowi 20,70% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły żywnościowe przeznaczone do realizacji imprez oraz energię elektryczną, wodę i gaz. Ponadto wydatkowano kwotę 451,02 zł na pozostałe koszty związane z podróżami służbowymi związanymi i ubezpieczeniami, co daje 0,09% wszystkich kosztów.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury

za 2023 rok.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12	%
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	487.930,00	493.148,79	101,07
1.	PRZYCHODY WŁASNE	4.630,00	11.711,00	252,94
	C.Dotacja do zwrotu	0,00	320,00	-
	D.Pozostałe dochody	4.630,00	11.391,00	246,03
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	483.300,00	481.437,79	99,61
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00		-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	487.930,00	486.078,79	99,62
	C.Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	194.225,94	193.660,21	99,71
	- wynagrodzenia osobowe	158.365,00	158.364,93	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31.535,00	31.483,86	99,94
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.577,32	3.577,32	100,00
	- Inne świadczenia na rzecz pracowników	748,62	234,10	31,27
	D.Wydatki na zadania statutowe, w tym:	293.704,06	292.418,58	99,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	75.504,06	75.488,80	99,98
	- zakup energii	25.200,00	25.105,23	99,62
	- zakup pozostałych usług	191.500,00	191.373,53	99,93
	- podatki i opłaty	500,00	294,90	58,98
	- pozostałe koszty	1.000,00	156,12	15,61
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	
1.	Stan należności	0,00	4,00	
2.	Stan zobowiązań	0,00	1.356,62	

3.	Stan środków pieniężnych	0,00	7.070,00
----	--------------------------	------	----------

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE
ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU**

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH NA 31.12.2023 ROKU

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody ogółem wykonano w kwocie 62,00 zł, z tego 58,90 zł przekazano do budżetu województwa, a 3,10 zł do budżetu gminy.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - planowana kwota dochodów to 4.800,00 zł. W 2023 roku wykonano łącznie 3.739,60 zł, z tego przekazano do budżetu województwa kwotę 3.552,62 zł, do budżetu gminy przekazano kwotę 186,98 zł

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - planowana kwota dochodów to 30.800,00 zł, wykonanie wyniosło:

- 0920 – odsetki należne od świadczeń alimentacyjnych - kwotę 43.198,30 zł
- 0940 – zaliczka alimentacyjna – 525,52 zł, z tego przekazano do budżetu województwa 262,76 zł, a do budżetu gminy 262,76 zł
- 0980 – świadczenia alimentacyjne – 72.470,22 zł, z czego do budżetu województwa przekazano 43.482,13 zł i do budżetu gminy przekazano – **28.988,09 zł**.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w 2023 roku nie wydano kart dużej rodziny.

Łącznie do budżetu województwa w 2023 roku przekazano kwotę – 90.554,71 zł

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział 010 rozdział 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo - kwota planowana 915.168,97 zł otrzymano 915.168,97 zł. Całą kwota dotacji przeznaczono na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników, w I półroczu 2023 – 601.810,26 zł, w II półroczu – 313.358,71 zł.

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota planowana i wydatkowana to 4.095,66 zł. Jest to dotacja otrzymana na zorganizowanie dowozu mieszkańców gminy do okręgów wyborczych w dniu 15.10.2023 roku, tzn. wybory parlamentarne i referendum ogólnokrajowe.

Dział 750 rozdział 75011- Administracja państwowa - kwota planowanej dotacji **63.102,00 zł** – otrzymano 59.608,19 zł. Wykorzystano na dzień 31.12.2023 roku kwotę 59.608,19 zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 3.493,81 zł zwrócono w dniu 23.01.2024 roku. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy, zakup materiałów biurowych oraz usługi ksero i pocztowe.

Dział 801 rozdział 80153 - szkoły podstawowe – planowana kwota dotacji to 38.904,44 zł. Wydatkowano 38.456,21 zł, jest to dotacja na zakup podręczników i została wykorzystana w drugim półroczu 2023 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 448,23 zł została zwrócona 23.01.2024 roku.

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Planowana kwota dotacji to **76.680,00 zł**, otrzymano i wykorzystano całą planowaną kwotę.

Dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowana kwota dotacji 2.589.443,00 zł, wydatkowano kwota to **2.580.915,61 zł**, z czego na wypłatę:

- a) świadczeń rodzinnych – 1.940.443,00 zł
- b) świadczeń alimentacyjnych – 149.250,00 zł,
- c) składki ZUS – 256.362,99 zł,
- d) świadczenia rodzicielskie – 164.207,96 zł
- e) koszty obsługi 70.651,66 zł (w tym: świadczenia rodzicielskie – 270,00 zł) Niewykorzystaną kwotę dotacji za 2023 rok w wysokości 8.527,39 zł została zwrócona w dniu 23.01.2024 r.

Dział 855 rozdział 85503 dotacja na kartę dużej rodziny. Planowana kwota dotacji to **1.286,00 zł**, otrzymano i wydatkowano kwotę 1.286,00 zł.

Dział 855 rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Planowana kwota dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale to **73.527,00 zł**, wydatkowano do dnia 31.12.2023 roku kwotę **73.343,34 zł**. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 183,66 zł zwrócono w dniu 23.01.2024 r.

Ogółem na zadania zlecone z UW otrzymano kwotę **3.788.207,07 zł**, wykorzystano kwotę **3.775.553,98 zł**. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w 2024 roku w wysokości 12.653,09 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 801 rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowana kwota dotacji to **6.429,00 zł**, otrzymano **6.429,00 zł**. Wykorzystano na dzień 31.12.2023 roku całą kwotę otrzymanej dotacji, tj. 6.429,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 – przedszkola. Planowana kwota dotacji to **90.012,00 zł**, otrzymana **90.012,00 zł**. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne. Planowana kwota dotacji to **12.967,00 zł**. Wykorzystano 12.871,03 zł dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Zwrócono 95,97 zł niewykorzystanej dotacji w dniu 23.01.2024 roku.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Planowana kwota dotacji to **300.409,00 zł** – wykorzystano 294.732,88 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.850,12 zł zwrócono w dniu 23.01.2024 roku.

Dział 852 rozdział 85216 – zasiłki stałe. Kwota planowanej dotacji **161.125,00 zł**, otrzymano **159.374,77 zł**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.750,23 zł zwrócono w dniu 23.01.2024 r.

Dział 852 rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej. Planowana kwota dotacji to **110.551,00 zł**. Otrzymana kwota to **110.551,00 zł** i taka kwota została wykorzystana. Z kwoty dotacji opłacono trzech pracowników socjalnych, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono delegacje i ryczałty samochodowe oraz przekazano środki na ZFŚS.

Dział 852 rozdział 85230 – dożywianie dzieci – planowana kwota dotacji to **45.480,00 zł**, wydatkowano z dotacji kwotę **44.508,90 zł**, łącznie ze środkami własnymi na dożywianie dzieci wydano w 2023 roku 74.181,50 zł.

Dział 854 rozdział 85415 – stypendia dla uczniów. Planowana kwota dotacji to **63.840,00 zł**. Na wypłatę stypendiów dla uczniów wydatkowano kwotę 47.620,00 zł. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wypłacono wszystkim kwalifikującym się dzieciom zgodnie z przyjętym regulaminem stypendialnym. Z dotacji wydatkowano 42.235,56 zł natomiast z własnych środków 5.384,44 zł. Ogółem na zadania własne w 2023 roku planowane dotacje wynosiły **790.813,00 zł**, otrzymano dotację w kwocie **787.891,03 zł**, z czego wykorzystano **760.715,14 zł** oraz zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 27.175,89 zł.

DOTACJE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ

Dział 710 rozdział 71035 – Cmentarze. Planowana dotacja na utrzymanie mogiły wojennej – **1.500,00 zł**, otrzymano 1.500,00 zł, całość wydatkowano.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM W TYM KRAJU, KTÓRE WPŁYNEŁY NA WYDZIELONY RACHUNEK DO DNIA 31.12.2023 ROKU.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – otrzymano kwotę 1.176,00 zł na wypłatę świadczeń 40,00 zł w raz z kosztami obsługi zadania. Na dzień 31 grudnia wydatkowano i rozliczono całą otrzymaną kwotę, zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – otrzymano kwotę 13.116,00 zł w związku z finansowaniem dodatkowych lekcji języka polskiego dla dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Papowo Biskupie.

Dział 801 rozdział 80153 – zapewnienie bezpłatnych podręczników dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Środki otrzymano w wysokości 320,46 zł, wykorzystano 81,68 zł, pozostała kwota zwrócono w 2023 roku.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PAPOWO BISKUPIE
ZA OKRES OD 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688). W okresie objętym poniższą informacją, wartość mienia komunalnego zmieniła się z kwoty 60.808.984,27 zł do kwoty 73.009.790,56 zł. Do zasobów mienia komunalnego przyjęto majątek o wartości 12.364.037,81 zł o zbyto lub zlikwidowano majątek o wartości księgowej 163.231,52 zł.

Mienie komunalne gminy Papowo Biskupie obejmuje następujące jednostki:

- Urząd Gminy w Papowie Biskupim,
- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dubielnie,
- Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Zegartowicach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim

Ogólną wartość mienia komunalnego gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	nume r	Nazwa	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
1.	0	Grunty	895.893,12	67.465,48	0,00	963.358,60
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10.129.117,12	4.396.931,89	0,00	14.526.049,01
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43.817.514,03	6.749.627,71	0,00	50.567.141,74
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60.024,00	0,00	0,00	60.024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	377.735,59	10.699,00	3.714,90	384.719,69
	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	97.128,00	14.735,31	0,00	111.863,31
6.	6	Urządzenia techniczne	3.121.862,46	81.882,33	0,00	3.203.744,79
7.	7	Środki transportu	2.067.574,10	566.654,47	0,00	2.634.228,57
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	242.135,85	474.341,62	159.513,62	566.960,85

	Razem	60.808.984,27	12.364.037,81	163.231,52	73.009.790,56
--	--------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Mienie komunalne znajdujące się we władaniu jednostek organizacyjnych Gminy Papowo Biskupie

1. Urząd Gminy w Papowie Biskupim

Lp.			B.O	zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	0	Grunty	895.893,12	67.465,48	0,00	863.358,60
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.092.636,10	4.396.931,89	0,00	13.489.567,99
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43.784.306,49	6.749.627,71	0,00	50.533.934,20
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60.024,00	0,00	0,00	60.024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	301.266,74	10.699,00	0,00	311.965,74
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	92.187,00	0,00	0,00	92.187,00
6.	6	Urządzenia techniczne	3.112.893,02	81.882,33	0,00	3.194.775,35
7.	7	Środki transportu	2.067.574,10	566.654,47	0,00	2.634.228,57
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	210 721,26	460.666,62	159.516,62	511.871,26
		Razem	59.617.501,83	12.333.927,50	159.516,62	71.791.912,71

2. SP Papowo Biskupie

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	257.536,55	0,00	0,00	257.536,55
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.898,26	0,00	0,00	14.898,26
3.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	14.735,31	0,00	14.735,31
4.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3.989,40	15.375,00	0,00	19.364,40
		Razem	276.424,21	30.110,31	0,00	306.534,52

3. SP Dubielno

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				

1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	573 162,52	0,00	0,00	573.162,52
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 249,00	0,00	0,00	20.249,00
3.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	0,00	0,00	4.941,00
4.	6	Urządzenia techniczne	8 969,44	0,00	0,00	8.969,44
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9.999,09	0,00	0,00	9.999,09
		Razem	617.321,05	0,00	0,00	617.321,05

4. SP Zegartowice

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	205.781,95	0,00	0,00	205.781,95
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.470,34	0,00	3.714,90	10.755,44
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	17.426,10	0,00	0,00	17.426,10
		Razem	237.678,39	0,00	3.714,90	233.963,49

5. GOK w Papowie Biskupim

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.207,54	0,00	0,00	33.207,54
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22.251,25	0,00	0,00	22.251,25
		Razem	55.458,79	0,00	0,00	55.458,79

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim

L.p.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
		Razem	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

I. Grunty

Gmina Papowo Biskupie na dzień 31.12.2023 roku posiadała 96,6287 ha gruntów o wartości 963.358,60 zł. W 2023 roku nabyto grunty o wartości 67.465,48 zł, natomiast sprzedaży nie dokonywano. Szczegółowe zwiększenia stanu gruntów przedstawiono w tabelach poniżej.

1. Zwiększenie zasobów gruntów w 2023 roku

1.	Akt notarialny nr 8068/2023 z dnia 07.09.2023 roku – nieodpłatne otrzymanie działki nr 69/6 o pow. 0,0138 ha w miejscowości Firlus (pod drogę)	3.951,12
2.	Działka nr 123 w Papowie Biskupim (służebność drogi koniecznej) o pow. 0,0165 ha. Akt notarialny nr 8926/2023 z dnia 12.10.2023 r. Wartość działki wraz z kosztami – 1.085,13 zł	1.085,13
3.	Akt notarialny nr 8926/2023 z dnia 12.10.2023 roku, działka nr 122/1 w Papowie Biskupim o pow. 0,0778 ha. Wartość działki to 52.000,00 zł, koszty zakupu – 4.426,99 zł.	56.426,99
4.	Akt notarialny nr 11476/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakup działki nr 211/13 w miejscowości Skąpe o pow. 0,0167 ha (działka pod drogę)	4.889,63
5.	Akt notarialny nr 11468/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakup działki nr 211/11 w miejscowości Skąpe o pow. 0,0038 ha (działka pod drogę)	1.112,61
	RAZEM	67.465,48

Szczegółowy podział zasobów gruntowych gminy oraz ich zmiany w danym roku przedstawiają poniższe tabele.

2. Podział gruntów według miejscowości:

L. p	Rodzaj		Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	miejscowość	Środek trwały						
1.	Dubielno	grunty	ha	7,8857	28.389,58	0,00	0,00	28.389,58
2.	Kucborek	grunty	ha	3,4700	9.326,48	0,00	0,00	9.326,48
3.	Storlus	grunty	ha	7,2316	81.403,78	0,00	0,00	81.403,78
4.	Firlus	grunty	ha	6,0666	39.461,41	3.951,12	0,00	43.412,53
5.	Wrocławki	grunty	ha	4,6848	84.772,83	0,00	0,00	84.772,83
6.	Fałęcin	grunty	ha	9,4596	64.358,41	0,00	0,00	64.358,41
7.	Niemczyk	grunty	ha	5,1108	9.653,79	0,00	0,00	9.653,79
8.	Staw	grunty	ha	5,8175	62.609,87	0,00	0,00	62.609,87
9.	Folgowo	grunty	ha	3,3300	4.076,34	0,00	0,00	4.076,34
10.	Nowy Dwór K.	grunty	ha	6,5777	27.593,68	0,00	0,00	27.593,68
11.	Jeleniec	grunty	ha	7,9753	183.288,33	0,00	0,00	183.288,33
12.	Żygląd	grunty	ha	0,1809	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
13.	Zegartowice	grunty	ha	10,7005	142.122,62	0,00	0,00	142.122,62
14.	Papowo Bisk.	grunty	ha	18,0872	143.284,66	57.512,12	0,00	200.796,78
15.	Skąpe	grunty	ha	0,0505	10.067,52	6.002,24	0,00	16.069,76
16.	Prawo użytkowania			0,0000	2.555,82	0,00	0,00	2.555,82
		Razem		96,6287	895.893,12	67.465,48	0,00	963.358,60

3. Podział gruntów według rodzajów:

L. p	Rodzaj		Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	nr	Nazwa						
1.	010	Grunty orne	ha	5,0034	96.317,55	0,00	0,00	96.317,55
2.	013	Pastwiska trwałe i łąki	ha	2,7611	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
3.	016	Grunty pod rowami	ha	0,0400	40,00	0,00	0,00	40,00
4.	018	Nieużytki	ha	1,0741	2.111,48	0,00	0,00	2.111,48
5.	020	Lasy	ha	2,9133	73.476,34	0,00	0,00	73.476,34
6.	030	Tereny mieszkaniowe	ha	4,2886	95.775,94	0,00	0,00	95.775,94

7.	032	inne tereny zbudowane	ha	8,9345	314.114,5 3	0,00	0,00	314.114,5 3
8.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,4697	100.900,9 9	0,00	0,00	100.900,9 9
9.	040	Drogi	ha	65.011 8	208.847,2 9	11.038,49	0,00	219.885,7 8
10	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	0,0544	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
11	070	Tereny różne	ha	0,0778	0,00	56.426,99	0,00	56.426,99
		Razem		96,628 7	895.893,1 2	67.465,48	0,00	963.358,6 0

4. Przedstawienie dzierżawionych gruntów według miejscowości:

L.p	miejscowość	działka nr	ha	wartość	przeznaczenie
1.	Papowo Biskupie	144/32	0,0019	9,50	grunt pod garażem
2.	Papowo Biskupie	144/30	0,0017	8,50	grunt pod garażem
3.	Papowo Biskupie	144/31	0,0015	7,50	grunt pod garażem
4.	Papowo biskupie	144/26	0,0015	7,50	grunt pod garażem
5.	Papowo Biskupie	144/29	0,0015	7,50	grunt pod garażem
6.	Papowo Biskupie	144/28	0,0017	8,50	grunt pod garażem
7.	Papowo Biskupie	144/27	0,0015	7,50	grunt pod garażem
8.	Papowo Biskupie	178/4	0,0022	19,10	grunt pod garażem
9.	Jeleniec	94/10	0,0210	244,90	grunt pod garażem
10.	Jeleniec	94/19	0,0040	46,64	grunt pod garażem
11.	Jeleniec	92/57	0,0015	17,50	grunt pod garażem
12.	Niemczyk	43/2	0,0015	4,20	grunt pod garażem
			0,0415	388,84	
13.	Jeleniec	94/19	0,0070	81,64	grunt orny
14.	Papowo Biskupie	144/31	0,0014	7,00	grunt orny
15.	Papowo Biskupie	145/21	0,0325	282,14	grunt orny
16.	Papowo Biskupie	178/4	0,0450	390,64	grunt orny
17.	Zegartowice	34/3	0,2967	2 575,66	grunt orny
			0,3826	3 337,08	
18.	Papowo Biskupie	145/21	0,0826	825,14	Teren rekreacyjny
			0,0826	825,14	
		Razem	0,5067	4.551,06	

II. Budynki komunalne i inne

Wartość budynków komunalnych i innych na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **14.526.049,01** zł i zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego o 4.396.931,89 zł. Zmiany wartości budynków komunalnych i innych przedstawiono w tabelach poniżej. Zwiększenie wartości budynków w 2023 roku

Lp	Nazwa składnika majątku	Wartość
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	3.216.786,19
2	Budynek pawilonu handlowego w Papowie Biskupim – podjazd dla niepełnosprawnych	63.345,00
3	Budynek pawilonu handlowego w Papowie Biskupim – zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (rehabilitacja)	907.304,29
4	Termomodernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	209.496,41
	Razem	4.396.931,89

W 2023 roku nie dokonano sprzedaży budynków komunalnych i innych będących własnością Gminy Papowo Biskupie. Wartość budynków komunalnych na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	numer	Nazwa	B.O	Zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
1.	101	Budynki przemysłowe	1.089.435,02	970.649,29	0,00	2.060.084,31
2.	102	Budynki transportu i łączności	80.771,25	0,00	0,00	80.771,25
3.	103	Budynki handlowo-usługowe	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
4.	105	Budynki biurowe	40.909,18	0,00	0,00	40.909,18
5.	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	47.207,00	0,00	0,00	47.207,00
6.	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	6.715.282,12	3.426.282,60	0,00	10.141.564,72
7.	110	Budynki mieszkalne	98.587,89	0,00	0,00	98.587,89
8.	121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1.274.995,20	0,00	0,00	1.274.995,20
9.	122	Lokale mieszkalne	771.597,46	0,00	0,00	771.597,46
		Razem	10.129.117,12	4.396.931,89	0,00	14.526.049,01

III. Obiekty inżynierii lądowej

Lp.	numer	Nazwa	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
1.	20	Kompleksowe budowle na terenie przemysłowym	16.386.563,98	0,00	0,00	16.386.563,98
2.	21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	129.340,25	0,00	0,00	129.340,25
2.	22	Infrastruktura transportu	23.744.956,20	6.713.557,71	0,00	30.458.513,91
3.	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.556.653,60	36.070,00	0,00	3.592.723,60
		Razem	43.817.514,03	6.749.627,71	0,00	50.567.141,74

1. Zmiana stanu wartości obiektów inżynierii lądowej w 2023 roku wyniosła 6.749.627,71 zł (zwiększenie wartości), co zostało przedstawione poniższej tabeli:

Lp.	Numer grupy	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 17/11 obręb Firlus II etap	183.725,35	-
2	2	Przebudowa drogi gminnej nr 060611C Dubielno – Firlus	1.333.654,81	-
3	2	Przebudowa drogi gminnej nr 060603C Papowo Biskupie – Fałęcin	663.819,98	-
4	2	Przebudowa drogi gminnej nr 060602C Papowo Biskupie – Żygląd	1.149.477,42	-
5	2	Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd – Jeleniec – Kijewo Królewskie	917.585,29	-
6	2	Zakup altany sześciokątnej ze stolikiem i ławkami - Żygląd	13.530,00	-
7	2	Przebudowa drogi gminnej nr 060608C Dubielno – Grzegorz	1.283.252,78	-
8	2	Modernizacja odcinka drogi w Dubielnie, działka nr	495.759,17	-

		171		
9	2	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 52 Zegartowice	36.900,00	-
10	2	Ogrodzenie pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	13.994,00	-
11	2	Ogrodzenie planu zabaw w Firlusie	8.546,00	-
12	2	Przebudowa chodnika do ośrodka zdrowia w Papowie Biskupim	36.900,00	
13	2	Przebudowa drogi na działce nr 97 w miejscowości Niemczyk	612.482,91	
Razem			6.749.627,71	-

IV. Pozostałe mienie komunalne

L. p	numer	Nazwa	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	377.735,59	10.699,00	3.714,90	384.719,69
6.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	97.128,00	14.735,31	0,00	111.863,31
7.	6	Urządzenia techniczne	3.121.862,46	81.882,33	0,00	3.203.744,79
8.	7	Środki transportu	2.067.574,10	566.654,47	0,00	2.634.228,57
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	242.135,85	476.041,62	159.516,62	558.660,85
		Razem	5.966.460,00	1.150.012,73	163.231,52	6.953.241,21

1. Zwiększenie wartości pozostałego mienia komunalnego - 1.150.012,73 zł:

Lp	Dokument	Wartość
1	Serwer plików NAS	10.699,00
2	Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy w Folgowie	34.569,93
3	Instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP w Dubielnie	47.312,40
4	Samochód Toyota Procity STD 1,5 Active	77.154,47
5	Samochód specjalny gaśniczy Mercedes Benz Atego II	448.500,00
6	Autobus Autosan A0909L.04S5 Tramp	41.000,00
7	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	301.150,00
8	Zakup wyposażenia oddziału przedszkolnego w Papowie Biskupim	159.516,62
9	Piec konwekcyjno parowy do kuchni w SP Papowo Biskupie	14.735,31
10	Zakup dmuchańca wraz z osprzętem SP papowo Biskupie	15.375,00
Razem		1.150.012,73

2. Zmniejszenia wartości pozostałego mienia komunalnego – 163.231,52 zł

Lp	Dokument	Wartość
1	Przekazanie wyposażenia oddziału przedszkolnego do SP Papowo Biskupie	159.516,62

2	Likwidacja zużytego laptopa w SP Zegartowice – oddany do utylizacji	3.714,90
Razem		163.231,52

V. Dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 roku.

Lp.	Tytuł uzyskania dochodu	Kwota
1	Dzierżawa gruntu	44.299,03
2	Wynajem lokali użytkowych	87.199,75
3	Centralne ogrzewanie lokali użytkowych	21.394,41
4	Czynsz lokale komunalne	61.323,21
5	Centralne ogrzewanie i nieczystości stałe lokale komunalne	12.222,15
6	Wynajem świetlic	7.872,00
7	Wynajem świetlic - media	9.334,76
8	Sprzedaż wody	375.360,35
9	Odprowadzanie ścieków	361.824,84
10	Sprzedaż złomu	700,00
11	Sprzedaż nieruchomości	1.000,00
12	Opłata przekształceniowa	37,15
13	Zajęcie pasa drogowego	3.204,06
Razem		985.771,71

1. Grunty – 44.299,03 zł
2. Budynek pawilonu handlowego i lokale użytkowe – 108.594,16 zł
3. Świetlice (w tym GOK) – 17.206,76 zł
4. Budynek komunalne – 73.545,36 zł
5. Wodociągi gminne – 375.360,35 zł
6. Sieć kanalizacyjna – 361.824,84 zł
7. Pozostałe dochody – 4.941,21 zł

Łącznie dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2023 roku wyniosły **985.771,71 zł**.

Wójt Gminy Papowo
Biskupie

Andrzej Zieliński