



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1621

ZARZĄDZENIE NR 34/2025 WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2024 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok planowane w wysokości 41 532 421,58 zł wykonano w wysokości 41 106 809,44 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 032 511,98 zł

a) dochody własne 8 842 548,22 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 573 662,00 zł,

c) subwencje 15 527 679,00 zł,

d) dotacje celowe 9 088 622,76 zł, w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 460 621,80 zł,*

2) dochody majątkowe w kwocie 4 074 297,46 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 401 167,19 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 3 669 499,27 zł, w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 511 243,87 zł,*

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 636,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok planowane w wysokości 41 737 457,66 zł wykonano w wysokości 38 589 516,71 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 35 273 119,59 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39.

- a) wydatki jednostek budżetowych 28 098 717,98 zł, z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 329 985,85 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 768 732,13 zł,*
- b) dotacje na zadania bieżące 1 131 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 633 177,51 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 183 274,14 zł,
- e) obsługa długu 226 198,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 316 397,12 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 564 398,20 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 751 998,92 zł.
3. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 517 292,73 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 205 036,08 zł.
4. Przychody i rozchody
- zrealizowane przychody 3 854 843,81 zł,
 - zrealizowane rozchody 556 278,24 zł.
- § 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
- § 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2024 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.
- § 4. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2024 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia
za rok 2024**

BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr LVIII/428/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2023r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok

po stronie dochodów na kwotę	38 762 428,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	41 613 346,00 zł
wynik budżetu (deficyt)	2 850 918,00 zł

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. uchwałą Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r.
2. uchwałą Nr LX/454/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2024r.
3. uchwałą Nr LXI/456/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2024r.
4. uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2024r.
5. uchwałą Nr III/15/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2024r.
6. uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2024r.
7. uchwałą Nr V/29/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2024r.
8. uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2024r.
9. uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r.
10. uchwałą Nr VIII/44/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2024r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2024r.
2. zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 stycznia 2024r.
3. zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2024r.
4. zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lutego 2024r.
5. zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2024r.
6. zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2024r.
7. zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lutego 2024r.
8. zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2024r.
9. zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2024r.
10. zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2024r.
11. zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2024r.
12. zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2024r.
13. zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2024r.
14. zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2024r.
15. zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2024r.
16. zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2024r.
17. zarządzeniem Nr 76/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 czerwca 2024r.
18. zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2024r.
19. zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2024r.
20. zarządzeniem Nr 102/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2024r.
21. zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lipca 2024r.
22. zarządzeniem Nr 107/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 sierpnia 2024r.
23. zarządzeniem Nr 112/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2024r.

24. zarządzeniem Nr 116/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2024r.
25. zarządzeniem Nr 121/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2024r.
26. zarządzeniem Nr 123/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2024r.
27. zarządzeniem Nr 129/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2024r.
28. zarządzeniem Nr 132/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2024r.
29. zarządzeniem Nr 133/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2024r.
30. zarządzeniem Nr 142/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2024r.
31. zarządzeniem Nr 146/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2024r.
32. zarządzeniem Nr 152/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2024r.
33. zarządzeniem Nr 153/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2024r.
34. zarządzeniem Nr 155/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2024r.
35. zarządzeniem Nr 156/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2024r.
36. zarządzeniem Nr 157/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2024r.
37. zarządzeniem Nr 159/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2024r.
38. zarządzeniem Nr 164/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 grudnia 2024r.
39. zarządzeniem Nr 167/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2024r.
40. zarządzeniem Nr 170/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 grudnia 2024r.
41. zarządzeniem Nr 172/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2024r.

W okresie 2024 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 2 769 993,58 zł.

- w zakresie **dochodów bieżących o kwotę 7 629 029,31 zł**, w tym wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zmniejszono ogółem o kwotę 8 740,38 zł
- Subwencje zwiększono ogółem o kwotę 2 110 639,00 zł, w tym:

- o kwotę 1 209 910,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej;

- o kwotę 1 866,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

- o kwotę 260 201,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, w tym kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 196 786,00 zł;

- o kwotę 638 662,00 zł dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755).

- Udziały w podatku dochodowym zwiększono o kwotę 361 338,00 zł

- Dotacje celowe

- zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 5 165 792,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 464 585,83 zł.

- w zakresie **dochodów majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę 4 859 035,73 zł**, w tym:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 4 968 675,73 zł, w tym tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 511 243,87 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów ze sprzedaż majątku o kwotę 105 840,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 800,00 zł.

W okresie 2024 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 124 111,66 zł.

- w zakresie **wydatków bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 7 177 669,66 zł**, w tym wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków na:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 949 058,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 971 261,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 977 797,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące 182 675,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 900 443,44 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 175 491,55 zł,

- zmniejszenie obsługi długu o kwotę 30 000,00 zł.
- w zakresie **wydatków majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę 7 053 558,00 zł, w tym:**
 - dokonano zmniejszenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 740 558,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 313 000,00 zł,

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **41 532 421,58 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 37 453 287,31 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 135 737,62 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 573 662,00 zł,
- c) subwencje 15 527 679,00 zł,
- d) dotacje celowe 9 216 208,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 464 585,83 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 4 079 134,27 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 405 840,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 669 494,27 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 511 243,87 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 800,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **41 737 457,66 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 38 201 927,66 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 733 844,82 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 434 158,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 299 686,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 155 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 838 239,44 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 204 091,55 zł,
- e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 535 530,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 783 530,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 752 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 205 036,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 748 640,35 zł, natomiast na budżecie majątkowym to nadwyżka w kwocie 543 604,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 141 306,65 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 63 729,43 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 261 970,92 zł. W 2024 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 556 278,24 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2024r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 41 106 809,44 zł, tj. 98,98 % planowanych wpływów do budżetu.
Wydatki zrealizowano w kwocie 38 589 516,71 zł, tj. 92,46 % planowanych wydatków budżetu gminy.
Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 2 517 292,73 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2024 roku:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	38 762 428,00	41 532 421,58	41 532 421,58	41 106 809,44	98,98
Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	0,00	975 829,70	975 829,70	971 865,68	99,59
Wydatki w tym:	41 613 346,00	41 737 457,66	41 737 457,66	38 589 516,71	92,46
Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	28 600,00	204 091,55	204 091,55	183 274,14	89,80
Nadwyżka / Deficyt	-2 850 918,00	-205 036,08	-205 036,08	2 517 292,73	X
Przychody ogółem:	3 407 196,24	761 314,32	761 314,32	3 854 843,81	506,34
Rozchody ogółem:	556 278,24	556 278,24	556 278,24	556 278,24	100,00

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi kwotę **41 532 421,58 zł**, który w okresie 2024 roku został wykonany w wysokości **41 106 809,44 zł**, co stanowi **98,98 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 37 453 287,31 zł, wykonanie 37 032 511,98 zł, co stanowi 98,88 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 4 079 134,27 zł, wykonanie 4 074 297,46 zł, co stanowi 99,88 % planu.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	38 762 428,00	41 532 421,58	41 532 421,58	41 106 809,44	98,98
- bieżące	29 824 258,00	37 453 287,31	37 453 287,31	37 032 511,98	98,88
- majątkowe	8 938 170,00	4 079 134,27	4 079 134,27	4 074 297,46	99,88

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w 2024 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 703,31	1 673 394,27	99,98	24 976,68
	01009		Spółki wodne	38 500,00	38 500,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 500,00	38 500,00	100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	24 976,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24 976,68
	01095		Pozostała działalność	1 635 203,31	1 634 894,27	99,98	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 210,97	98,77	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 400,00	117 379,99	99,98	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494 303,31	1 494 303,31	100,00	0,00

020			Leśnictwo	5 000,00	347,20	6,94	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	347,20	6,94	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	347,20	6,94	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 000,00	822 674,68	98,29	68 228,98
	40002		Dostarczanie wody	837 000,00	822 674,68	98,29	68 228,98
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	819 516,65	98,74	53 642,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 158,03	45,11	14 586,39
600			Transport i łączność	624 171,70	616 252,85	98,73	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 771,70	609 852,85	98,72	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	5 081,15	39,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 870,70	14 870,70	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	589 901,00	589 901,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 633,90	213 100,48	92,40	49 469,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 400,00	188 880,91	93,32	42 116,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 207,16	82,07	25 746,80
		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	64 000,00	52 503,59	82,04	672,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 800,00	3 636,00	95,38	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 200,00	121 200,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 150,28	95,86	15 696,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 083,88	98,53	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 233,90	24 219,57	85,78	7 353,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	23 462,58	86,90	5 422,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	23,77	4,75	1 931,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	733,90	733,22	99,91	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 995,47	99,89	0,00

	71035		Cmentarze	4 000,00	3 995,47	99,89	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 995,47	99,89	0,00
750			Administracja publiczna	977 147,72	862 037,54	98,58	2 224,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 068,70	98 243,44	96,25	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	101 873,00	98 056,19	96,25	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185,70	185,70	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 439,02	862 037,54	98,58	2 224,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	169 175,36	93,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 369,54	101,42	2 224,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 072,00	7 125,62	78,55	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	152 230,75	152 230,75	100,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 906,00	31 906,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 991,87	400 991,87	100,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 871,00	40 871,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 367,40	33 367,40	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640,00	535,47	83,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	460,47	88,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	75,00	62,50	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 703,00	148 699,85	100,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 712,85	99,82	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	1 712,85	99,82	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	90 384,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 384,00	90 384,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 603,00	56 603,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 603,00	56 603,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 628,91	33 589,12	99,88	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 406,00	11 405,57	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 140,00	11 140,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00	265,57	99,84	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 222,91	22 183,55	99,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 222,91	22 182,91	99,82	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 959 837,62	8 816 175,66	98,40	602 302,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	6 938,05	103,55	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	6 938,05	105,12	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 314 900,00	2 243 962,39	96,94	129 418,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 909 000,00	1 881 556,30	98,56	128 496,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	170 055,45	86,76	566,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	138 129,92	100,82	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	49 372,80	85,13	353,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	1 606,04	22,94	1,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	224,00	56,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 017,88	40,24	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 905 500,00	2 841 921,25	97,81	472 584,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 254 718,87	101,19	372 617,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225 000,00	1 172 191,65	95,69	71 313,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	25 910,28	101,61	1 311,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 000,00	134 790,47	99,11	25 170,53
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	17 094,34	48,84	160,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	215 526,94	97,97	2 010,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 989,03	79,89	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 699,67	97,85	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 075,62	151 036,97	94,95	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 023,45	26 023,45	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 299,15	74,33	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 662,20	94,37	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 052,17	97 052,17	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 573 662,00	3 573 662,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 544 821,00	3 544 821,00	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 841,00	28 841,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 529 966,00	15 529 913,54	100,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 432 516,00	9 432 516,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 432 516,00	9 432 516,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	638 662,00	638 662,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	638 662,00	638 662,00	100,00	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	260 201,00	260 201,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 201,00	260 201,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 196 300,00	5 196 300,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 300,00	5 196 300,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 287,00	2 234,54	97,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,29	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,25	0,25	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 187,00	2 187,00	100,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 165 117,33	1 141 417,52	97,97	474,91
	80101		Szkoły podstawowe	78 488,00	77 679,29	98,97	296,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 056,65	102,83	295,22
		0830	Wpływy z usług	66 700,00	66 704,20	100,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 780,00	3 530,06	93,39	1,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	7,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	2 300,38	78,78	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 720,00	39 811,15	97,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 091,15	81,82	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 720,00	35 720,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	548 870,00	527 867,13	96,17	178,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 334,00	20 901,62	62,70	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00	155 791,10	96,17	178,60
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 257,82	100,64	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 536,00	310 916,59	99,16	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 752,00	155 153,42	105,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 532,00	55 933,42	117,68	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	99 220,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200,00	51 360,00	93,04	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 160,00	40 320,00	91,30	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	55 537,22	97,65	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 871,53	55 537,22	97,65	0,00
	80195		Pozostała działalność	238 215,80	234 009,31	98,23	0,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 915,00	25 708,51	85,94	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 300,80	208 300,80	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 964 206,67	1 911 439,66	97,31	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	4 800,00	68,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 400,00	73,33	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	786 825,00	786 754,11	99,99	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 551,45	103,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	17,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	101,00	148,53	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	785 240,00	785 084,66	99,98	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 826,00	9 816,92	99,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 090,92	99,17	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 726,00	8 726,00	100,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 781,00	97 328,66	99,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 130,08	96,11	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 281,00	88 198,58	99,91	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 550,11	171 941,29	81,66	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	210 550,11	171 941,29	81,66	0,00
	85216	Zasiłki stałe	148 667,00	148 065,47	99,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 067,00	148 065,47	100,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 883,00	221 503,67	97,63	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 248,98	81,66	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	213,00	96,82	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	38 377,00	38 376,83	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 286,00	170 657,86	98,48	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 660,00	100 823,93	100,06	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 932,00	104,71	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 460,00	97 460,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	431,93	107,98	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 783,00	91 209,92	98,30	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 783,00	91 209,92	98,30	0,00
85295		Pozostała działalność	277 231,56	273 195,69	98,54	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	682,00	610,16	89,47	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	204 401,28	204 401,28	100,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 553,72	61 006,96	94,51	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 594,56	7 177,29	94,51	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 196,00	18 466,08	83,20	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 196,00	18 466,08	83,20	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 196,00	18 466,08	83,20	0,00
855		Rodzina	4 513 390,32	4 430 116,33	98,15	1 004 985,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 550,00	8 600,00	36,52	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 535,11	65,35	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	2 064,89	15,30	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 929,00	4 278 694,96	98,48	1 004 985,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 115,60	124,45	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	4 478,81	31,99	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	4 318 129,00	4 264 381,94	98,76	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 718,61	67,19	1 004 985,87
85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	341,00	74,78	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	455,00	340,00	74,73	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	32 243,32	31 884,07	98,89	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 581,85	6 201,42	94,22	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 661,47	25 661,47	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 825,00	103 209,30	98,46	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	104 825,00	103 209,30	98,46	0,00
85595		Pozostała działalność	7 387,00	7 387,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 387,00	7 387,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 111,70	2 214 156,70	97,49	378 963,49

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	431 718,57	99,25	42 090,00
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	429 903,35	99,98	32 304,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 815,22	36,30	9 785,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 000,00	1 478 146,05	98,28	336 873,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 504 000,00	1 478 146,05	98,28	336 062,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 131,00	150 130,15	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131,00	130,15	99,35	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 795,13	45,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 795,13	45,30	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 599,70	76 225,69	79,73	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 633,00	14 633,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 637,60	55,31	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 708,09	64,72	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 966,70	45 247,00	83,84	0,00
90095		Pozostała działalność	70 381,00	70 141,11	99,66	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	760,11	76,01	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 381,00	69 381,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 995,40	2 570 296,58	99,93	216,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 821 895,40	1 820 145,29	99,90	216,84
	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	8 000,00	6 422,39	80,28	121,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,24	8,24	94,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 955,40	1 875,50	95,91	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 858,00	11 857,16	99,99	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 982,00	1 799 982,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 100,00	750 151,29	100,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	152,37	152,37	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	14 998,92	99,99	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	735 000,00	100,00	0,00
Razem:			41 532 421,58	41 106 809,44	98,98	2 131 842,81

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 673 703,31	1 673 394,27	99,98
020	Leśnictwo	5 000,00	347,20	6,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 000,00	822 674,68	98,29
600	Transport i łączność	624 171,70	616 252,85	98,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 633,90	213 100,48	92,40
710	Działalność usługowa	4 000,00	3 995,47	99,89
750	Administracja publiczna	977 147,72	960 816,45	98,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 703,00	148 699,85	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 628,91	33 589,12	99,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 959 837,62	8 817 520,66	98,41
758	Różne rozliczenia	15 529 966,00	15 529 913,54	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 165 117,33	1 141 417,52	97,97
852	Pomoc społeczna	1 964 206,67	1 911 439,66	97,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 196,00	18 466,08	83,20
855	Rodzina	4 513 390,32	4 430 116,33	98,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 111,70	2 214 156,70	97,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 995,40	2 570 296,58	99,93
RAZEM		41 532 421,58	41 106 809,44	98,98

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 453 287,31	37 032 511,98	98,88
dochody własne	12 709 399,62	12 416 210,22	97,69
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 544 821,00	3 544 821,00	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 841,00	28 841,00	100,00
pozostałe dochody	9 135 737,62	8 842 548,22	96,79
subwencje	15 527 679,00	15 527 679,00	100,00
część oświatowa	9 432 516,00	9 432 516,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	638 662,00	638 662,00	100,00
część wyrównawcza	5 196 300,00	5 196 300,00	100,00
część rozwojowa	260 201,00	260 201,00	100,00
dotacje celowe	9 216 208,69	9 088 622,76	98,62
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 568 588,23	7 469 191,87	98,69
dofinansowanie zadań własnych	1 613 705,46	1 589 726,91	98,51
w tym:			
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	464 585,83	460 621,80	99,15
zadania realizowane na podstawie porozumień	33 915,00	29 703,98	87,58
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 079 134,27	4 074 297,46	99,88
dochody ze sprzedaży majątku	405 840,00	401 167,19	98,85
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	3 669 494,27	3 669 494,27	100,00
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	511 243,87	511 243,87	100,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 800,00	3 636,00	95,68
DOCHODY ogółem:	41 532 421,58	41 106 809,44	98,98

2.3.1. Dochody majątkowe planowane w kwocie 4 079 134,27 zł, wykonano w kwocie 4 074 297,46 zł co stanowi 99,88 % planu w tym:

W 2024r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 401 167,19 zł co stanowi 98,85% planu, w tym:

- z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 347,20 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pieca) kwota 1 100,00 zł, ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego kwota 11 140,00 zł, ze sprzedaży majątku oświetleniowego – oprawy, szafki, słupy kwota 150 000,00 zł, ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne kwota 117 379,99 zł, w tym (działka nr 254 w Radojewicach o powierzchni 0,2402 ha w kwocie 77 000,00 zł, działka nr 38/3 w Chlewiskach o powierzchni 0,0925 ha w kwocie 19 799,99 zł, działka nr 191/9 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,1295 ha w kwocie 8 080,00 zł, działka nr 19/45 w Woli Stanomińskiej o powierzchni 0,0398 ha w kwocie 12 500,00 zł) oraz dochody z tytułu sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach wraz z budynkiem gospodarczym w kwocie 121 200,00 zł.

Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 800,00 zł wykonano na kwotę 3 636,00 zł, co stanowi 95,68% planu.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 669 494,27 zł (w tym kwota 511 243,87 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wykonano na kwotę 3 669 494,27 zł (w tym kwota 511 243,87 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym:

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” w kwocie 1 799 982,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 735 000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach, na odrestaurowanie poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, na odrestaurowanie wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, na wymianę poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej i na wymianę pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia;

- dotacja w kwocie 69 381,00 zł stanowiąca płatność końcową w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 01651-6935-UM0212573/22 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-II.052.8.477.2500.2022 zawartej w dniu 27 lipca 2023r. w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 za realizację projektu „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław”;

- dotacja w formie grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie 227 058,00 zł co stanowi 100,00% (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,00% oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 18,00%) kwoty wydatków kwalifikalnych Projektu;

- dotacja w kwocie 33 367,40 zł stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2023 roku wydatków zgodnie z zawartą umową nr 417/2022 z dnia 25.10.2022 roku z Powiatem Inowrocławskim na realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B projektu o nazwie „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych”;

- dotacja w kwocie 214 804,87 zł stanowiącej płatność końcową w wyniku pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.431.1.141.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” RPKP.13.03.00-04-0022/23 zawartej w dniu 28 grudnia 2023r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 589 901,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00”.

2.3.2. Dochody podatkowe wykonano w kwocie 8 652 420,12 zł, w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 342 247,10 zł co stanowi 94,46 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 3 136 275,17 zł co stanowi 99,59 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 184 163,27 zł co stanowi 94,93 % planu rocznego,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 164 040,20 zł co stanowi 100,95 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 217 132,98 zł co stanowi 95,65 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 6 938,05 zł co stanowi 105,12 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 22 299,15 zł co stanowi 74,33 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 662,20 zł co stanowi 94,37 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 3 544 821,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 28 841,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

2.3.3. Stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
Środki pozostałe z rozliczenia z 2023r.		55 644,97	55 644,97	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		123 075,62	123 075,62	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 075,62	123 075,62	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 023,45	26 023,45	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 052,17	97 052,17	100,00
	Razem	178 720,59	178 720,59	100,00
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		178 720,59	127 201,22	71,17
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 499,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 220,59	125 701,23	70,93
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247,05	247,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 833,92	63,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	139,16	19,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 820,00	59 280,00	83,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 914,10	80,31
4300	Zakup usług pozostałych	84 643,54	50 187,00	59,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00

Planowana kwota dochodów w 2024 roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi kwotę 97 052,17 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 97 052,17 zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie stanowi kwotę 26 023,45 zł tj. 100,00% planu. Kwota środków niewykorzystanych z 2023 roku wynosi kwotę 55 644,97 zł, w tym kwota 33 414,20 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i została wprowadzona w roku 2024 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W 2024 roku wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły kwotę 127 201,22 zł, w tym kwota 32 997,00 zł została wydatkowana na obsługę prawną, świadczenie usług psychologicznych oraz warsztaty profilaktyczne z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W 2024 roku gmina poniosła wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które obejmują:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –63 253,08 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 247,05 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne (np. opaski odblaskowe, zestaw kredek, breloki, zestawy szkolno-biurowe, gadżety promocyjno-profilaktyczne), materiały do przeprowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Pieraniu, gry, środki czystości, tonery – 10 414,09 zł,
- usługi prawnicze, przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, warsztaty profilaktyczne, usługa edukacyjno-szkoleniowa, kolonie profilaktyczne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, świadczenie usług psychologicznych 50 187,00 zł, w tym kwota 32 997,00 zł została wydatkowana na obsługę prawną, świadczenie usług psychologicznych oraz warsztaty profilaktyczne z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,
- szkolenia członków komisji - 2 700,00 zł.

Kwota środków niewykorzystanych z 2024 roku wynosi kwotę 51 519,37 zł, w tym kwota 26 440,65 zł pochodzi z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i zostanie wydatkowana w roku 2025 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

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

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
	1	2	3	4
DOCHODY				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 504 000,00	1 478 146,05	98,28
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 000,00	1 478 146,05	98,28
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 504 000,00	1 478 146,05	98,28
	Razem	1 504 000,00	1 478 146,05	98,28
Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		65 000,00	40 032,37	61,59
WYDATKI				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 569 000,00	1 518 178,42	96,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 569 000,00	1 518 178,42	96,76

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	69 542,51	98,22
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 974,85	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 613,74	97,03
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 814,49	95,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 562,72	4 970,89	89,36
4300	zakup usług pozostałych	1 462 445,14	1 416 008,01	96,82
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	2 410,80	61,82
4430	różne opłaty i składki	500,00	357,99	71,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 068,00	82,72

Planowana kwota dochodów w 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 1 504 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 478 146,05 zł co stanowi 98,28 % planu.

Ponadto w 2024 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 6 637,60 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 708,09 zł.

W 2024 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 518 178,42 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 413 507,51 zł,
- 2) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 2 410,80 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 102 260,11 zł, w tym:
 - opłata abonamentowa za oprogramowanie QNet do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przygotowanie zawiadomienia o zmianie stawek za odpady – 2 127,65 zł
 - koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściąganie zaległości w opłacie – 357,99 zł
 - koszty przesyłki – 237,55 zł
 - pomiary elektryczne – 135,30 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 417,14 zł
 - szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 2 068,00 zł
 - wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 69 542,51 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 5 974,85 zł
 - składki ZUS od pracodawcy – 12 613,74 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1 814,49 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 4 970,89 zł, w tym:
 - tonery – 1 215,84 zł
 - druki potwierdzenia odbioru, koperty, pieczętka- 875,70 zł
 - wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gaśnice, akumulator, bateria) – 2 879,35 zł.

Z powyższego wynika, iż stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został osiągnięty na poziomie 98,28 %. Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynoszą 406 986,66 zł, w tym należności wymagalne 336 062,94 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w 2024r. 570 upomnień, w tym 17 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 346, w tym 87 tytułów anulowano.

Pobrane opłaty w 2024 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 478 146,05 zł, natomiast kwota dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła kwotę 40 032,37 zł a została wprowadzona w roku 2024 na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 65 000,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 518 178,42 zł.

W związku z powyższym w 2024 roku gmina ze środków własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 40 032,37 zł.

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

Zgodnie z art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) po zakończeniu roku budżetowego, wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie	% 6:5	w tym		Plan dochodów na lata następne	
							Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	
900	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	
				Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
				Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 799 982,00	1 799 982,00	100,00	1 799 982,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 982,00	1 799 982,00	100,00	1 799 982,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 982,00	1 799 982,00	100,00	1 799 982,00	0,00	0,00
			Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	1 799 982,00	1 799 982,00	100,00	1 799 982,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00	735 000,00	100,00	0,00	735 000,00	294 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	735 000,00	735 000,00	100,00	0,00	735 000,00	294 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00	147 000,00	0,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00	147 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00	147 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00	147 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00	147 000,00	0,00
			Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
			RAZEM	2 534 982,00	2 534 982,00	100,00	1 799 982,00	735 000,00	5 461 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie	% 6:5	w tym			Plan wydatków na lata następne ze środków własnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowy Fundusz Polski Ład
							Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Dochody własne i środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	290 848,00	268 158,00	92,20	0,00	0,00	268 158,00	5 656 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 848,00	268 158,00	92,20	0,00	0,00	268 158,00	5 656 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 848,00	268 158,00	92,20	0,00	0,00	268 158,00	1 796 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia	73 911,00	72 116,00	97,57	0,00	0,00	72 116,00	2 804 000,00

			Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór	216 937,00	196 042,00	90,37	0,00	0,00	196 042,00	2 852 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	123 495,00	97,24	0,00	0,00	123 495,00	1 640 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	123 495,00	97,24	0,00	0,00	123 495,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	123 495,00	97,24	0,00	0,00	123 495,00	333 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 800,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	127 000,00	123 495,00	97,24	0,00	0,00	123 495,00	1 640 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 729 982,00	2 729 456,17	99,98	1 799 982,00	735 000,00	194 474,17	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 982,00	1 979 457,25	99,97	1 799 982,00	0,00	179 475,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 475,25	99,71	0,00	0,00	179 475,25	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 982,00	1 799 982,00	100,00	1 799 982,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	1 979 982,00	1 979 457,25	99,97	1 799 982,00	0,00	179 475,25	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	749 998,92	100,00	0,00	735 000,00	14 998,92	300 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	749 998,92	100,00	0,00	735 000,00	14 998,92	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	147 000,00	3 000,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	149 999,73	100,00	0,00	147 000,00	2 999,73	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	149 999,73	100,00	0,00	147 000,00	2 999,73	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	149 999,73	100,00	0,00	147 000,00	2 999,73	0,00

		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	149 999,73	100,00	0,00	147 000,00	2 999,73	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		RAZEM	3 147 830,00	3 121 109,17	99,15	1 799 982,00	735 000,00	586 127,17	7 596 500,00

W 2024 roku środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji stanowiły kwotę 1 799 982,00 zł, w tym na „Budowę czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia”. W 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w kwocie 1 799 982,00 zł, w tym na „Budowę czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia”. Całkowita wartość zadania „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” wyniosła kwotę 1 979 457,25 zł, w tym kwota 1 799 982,00 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 179 475,25 zł środki własne.

W 2024 roku środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowiły kwotę 735 000,00 zł, w tym kwota 147 000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach, kwota 147 000,00 zł na odrestaurowanie poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, kwota 147 000,00 zł na odrestaurowanie wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, kwota 147 000,00 zł na wymianę poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej i kwota 147 000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia.

W 2024 roku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydatkowano w kwocie 735 000,00 zł, w tym na dotacje celowe na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach, na odrestaurowanie poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, na odrestaurowanie wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, na wymianę poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej i na wymianę pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia.

Całkowita wartość dotacji celowej na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach wyniosła kwotę 150 000,00 zł, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 3 000,00 zł środki własne, na odrestaurowanie poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia wyniosła kwotę 149 999,73 zł, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne, na odrestaurowanie wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej wyniosła kwotę 149 999,73 zł, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne, na wymianę poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej wyniosła kwotę 149 999,73 zł, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne i na wymianę pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia wyniosła kwotę 149 999,73 zł, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne. Pozostała kwota 294 000,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymane na podstawie promes zostanie wydatkowana w 2025 roku na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu i na zadanie dotyczące zabezpieczenia Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu.

W 2024 roku na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” wydatkowano kwotę 72 116,00 zł stanowiące środki własne natomiast kwota 1 960 000,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostanie otrzymana i wydatkowana w 2025 roku po realizacji zadania, na zadanie „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” wydatkowano kwotę 196 042,00 zł stanowiące środki własne natomiast kwota 1 900 000,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostanie otrzymana i wydatkowana w 2025 roku po realizacji zadania, na zadanie „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” wydatkowano kwotę 123 495,00 zł stanowiące środki własne natomiast kwota 1 306 800,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostanie otrzymana i wydatkowana w 2025 roku po realizacji zadania.

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

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		754	75495	X	22 222,91	22 182,91	99,82	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	22 222,91	22 182,91	99,82	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	17 224,00	17 184,00	99,77	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej	754	75495	X	17 000,00	16 960,00	99,76	X	X	X	
				2100	17 000,00	16 960,00	99,76				
		754	75495	X	X	X	X	17 000,00	16 960,00	99,76	

	gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3280	X	X	X	17 000,00	16 960,00	99,76	
	2. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	X	224,00	224,00	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	224,00	224,00	100,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	224,00	224,00	100,00	
				4350	X	X	X	224,00	224,00	100,00	
	3. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	X	4 998,91	4 998,91	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2023 roku na zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 4 998,91 zł
				2100	4 998,91	4 998,91	100,00	X	X	X	
2	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w	758	75814	X	2 187,00	2 187,00	100,00	X	X	X	Szkoła Podstawowa im.

	realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	801	80106	2100	2 187,00	2 187,00	100,00	X	X	X	Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				X	X	X	X	2 187,00	2 187,00	100,00	
				4350	X	X	X	2 187,00	2 187,00	100,00	
3	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania	853	85395	X	612,00	612,00	100,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	612,00	612,00	100,00				
		853	85395	X	X	X	X	612,00	612,00	100,00	
				3290	X	X	X	600,00	600,00	100,00	
				4350	X	X	X	12,00	12,00	100,00	
4	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	7 387,00	7 387,00	100,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	7 387,00	7 387,00	100,00				
		855	85595	X	X	X	X	7 387,00	7 386,44	99,99	
				3290	X	X	X	7 301,90	7 301,90	100,00	
				4350	X	X	X	85,10	84,54	99,34	
5		750	75011	X	185,70	185,70	100,00	X	X	X	
				2100	185,70	185,70	100,00	X	X	X	

		750	75011	X	X	X	X	185,70	185,70	100,00	
	1. Zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	47,02	47,02	100,00	X	X	X	
				2100	47,02	47,02	100,00	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	47,02	47,02	100,00	
				4740	X	X	X	39,38	39,38	100,00	
				4850	X	X	X	7,64	7,64	100,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	2. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	91,19	91,19	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	91,19	91,19	100,00	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	91,19	91,19	100,00	
				4740	X	X	X	76,40	76,40	100,00	
				4850	X	X	X	14,79	14,79	100,00	
	3. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	47,49	47,49	100,00	X	X	X	
				2100	47,49	47,49	100,00	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	47,49	47,49	100,00	
				4740				39,78	39,78	100,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
					X	X	X				
				4850	X	X	X	7,71	7,71	100,00	
	RAZEM				32 594,61	32 554,61	99,88	27 595,70	27 555,14	99,85	

Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku otrzymano kwotę 32 554,61 zł, w tym kwota 4 998,91 zł

została wprowadzona wyłącznie do planu dochodów, ponieważ dotyczy wydatków poniesionych w 2023 roku na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. W związku z tym ogólna kwota planu dochodów i wydatków różni się o kwotę 4 998,91 zł.

Wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy do 31 grudnia 2024 roku wyniosły kwotę 27 555,14 zł. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 40,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została zwrócona dnia 27.06.2024r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,56 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych została zwrócona dnia 02.01.2025r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadania realizowane z zakresu pomocy w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy:

- zadanie z art. 4 ustawy – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zadanie z art. 5 ustawy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL,
- zadanie z art. 4 – zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie
- wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy – art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy.

Plan finansowy z Funduszu Pomocy, utworzony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonywały 3 jednostki organizacyjne gminy:

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

Wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy do 31 grudnia 2024 roku wyniosły kwotę **27 555,14 zł**.

Wielkości zrealizowanych zadań przez poszczególne jednostki w 2024r.

1) Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej na plan ogółem 17 409,70 zł, wykonanie wyniosło 17 369,70 zł, tj. 98,84% planu. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 40,00 zł została zwrócona dnia 27.06.2024r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w kwocie 17 369,70 zł wydatkowano na zadania:

- zadanie z art. 4 ustawy – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie kwota 91,19 zł,
- zadanie z art. 5 ustawy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL kwota 47,49 zł,
- zadanie z art. 4 – zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie kwota 47,02 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy kwota 16 960,00 zł,

- koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł na osobę dziennie kwota 224,00 zł.

- 2) **Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu** z zakresu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy wydatkowało środki w ogólnej kwocie 2 187,00 zł, z tego wydatki dotyczyły głównie zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, papier ksero.
- 3) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej** na plan ogółem 7 999,00 zł, wykonanie wyniosło 7 998,44 zł, tj. 99,99% planu. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,56 zł została zwrócona dnia 02.01.2025r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w kwocie 7 998,44 zł wydatkowano na zadania:
- jednorazowe świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę na utrzymanie. W 2024 roku wypłacone zostały 1 rodzinie 2 świadczenia na kwotę 600,00 zł i koszty obsługi GOPS – 12,00 zł,
 - świadczenia rodzinne na ogólną kwotę 7 301,90 zł oraz koszty obsługi GOPS – 84,54 zł. Ogólna liczba świadczeń 15.

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy na koniec 2024r. wyniosły 125,19 zł i zostały zwrócone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 92,73 zł do 31.12.2024r., w kwocie 0,91 zł dnia 02.01.2025r. oraz kwota 31,55 zł przekazana na konto gminy, która stanowiła odsetki należne gminie od środków na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dotyczących wydatków poniesionych w 2023 roku.

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

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 29,00 zł

Wykonanie: 31,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 1,55 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2024r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 29,45 zł.

852 Pomoc społeczna

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 100,00 zł

Wykonanie: 8 640,15 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wykonane w kwocie 8 640,15 zł, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 431,93 zł co stanowi 5% zrealizowanych wpływów i zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 8 208,22 zł, w tym kwota 8 171,64 zł przekazana do 31.12.2024r. oraz kwota 36,58 zł dnia 03.01.2025r.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 1 320,90 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2024r. kwotę 1 254,78 zł, pozostała kwota 66,12 zł na dochody gminy.

855 Rodzina

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

		Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody przekazane
Plan dochodów:	24 700,00 zł		
§ 0920	12 500,00 zł		
§ 0970	200,00 zł		
§ 0980	12 000,00 zł		
Wykonanie:	73 621,51 zł	6 718,61 zł	66 902,90 zł
§ 0920	56 947,99 zł	0,00 zł	56 947,99 zł
§ 0970	492,03 zł	246,02 zł	246,01 zł
§ 0980	16 181,49 zł	6 472,59 zł	9 708,90 zł

Zgromadzone dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej zostały wykonane w kwocie 73 621,51 zł, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 6 718,61 zł i zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 66 902,90 zł w tym kwota 65 779,12 zł przekazana do dnia 31.12.2024r. oraz dnia 03.01.2025r. łączna kwota 1 123,78 zł, w tym kwota 203,09 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego i kwota 920,69 zł odsetek od funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów wynoszą 3 775 246,78 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2024r. kwotę 2 770 260,91 zł, pozostała kwota 1 004 985,87 zł na dochody gminy.

85503 Karta Dużej rodziny

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 0,00 zł

Wykonanie: 20,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 1,00 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2024r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19,00 zł.

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5	6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00	31,00	1,55	29,45	106,90
75011 Urzędy wojewódzkie	29,00	31,00	1,55	29,45	106,90
0690 Wpływy z różnych opłat	29,00	31,00	1,55	29,45	106,90
852 POMOC SPOŁECZNA	2 100,00	8 640,15	431,93	8 208,22	411,44
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	8 640,15	431,93	8 208,22	411,44
0830 Wpływy z usług	2 100,00	8 640,15	431,93	8 208,22	411,44
855 RODZINA	24 700,00	73 621,51	6 718,61	66 902,90	298,06
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 700,00	73 621,51	6 718,61	66 902,90	298,06
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	56 947,99	0,00	56 947,99	455,58
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	492,03	246,02	246,01	246,02
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	16 181,49	6 472,59	9 708,90	134,85
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	1,00	19,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	1,00	19,00	0,00
Razem	26 829,00	82 312,66	7 153,09	75 159,57	306,80

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **2 781 517,87 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **2 131 842,81 zł** i stanowią 5,19 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 128 496,44 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 372 617,57 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 566,34 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 71 313,95 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 353,44 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 25 170,53 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 311,37 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 160,60 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 2 312,14 zł,

- w czynszach za lokale użytkowe 583,91 zł,
- czynsz za grunty 88,93 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 25 746,80 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale użytkowe, czynsz za grunty i wieczyste użytkowanie 15 696,69 zł,
- w czynszach za lokale mieszkalne 5 421,31 zł,
- centralne ogrzewanie 0,90 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne 1 931,03 zł,
- z tytułu należności za lata ubiegłe (zwrot składek społecznych) 2 224,09 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (za zużycie energii) 121,90 zł,
- z tytułu odsetek od wynajmu świetlic wiejskich (za zużycie energii) 94,94 zł,
- z tytułu wpłat za wynajem sali lekcyjnych 295,22 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali lekcyjnych 1,09 zł,
- z tytułu kary wynikającej z umowy 24 976,68 zł,
- z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolu 178,60 zł,
- w odpłatności za wodę 68 228,98 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 53 642,59 zł i z tytułu odsetek 14 586,39 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 42 090,00 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 32 304,95 zł, z tytułu odsetek 9 785,05 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 336 062,94 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 31.12.2024r. kwotę 1 004 985,87 zł.

Analiza wymagalnych zaległości na 31.12.2024r. do analogicznego okresu 31.12.2023r.

	analogiczny okres roku 2023	stan na 31.12.2024r.	wzrost / spadek
Ogółem	1 956 201,37	2 131 842,81	+ 175 641,44
w tym podatkowe	519 255,89	602 302,38	+ 83 046,49

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 988 upomnień i 144 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 461 wezwań do zapłaty i 9 pozwów sądowych,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2024r. 570 upomnień, w tym 17 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 346, w tym 87 tytułów anulowano.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił ogółem **44 644,85 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 6 337,01 zł,
- odprowadzanie ścieków – 557,76 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 768,46 zł,
- z tytułu czynszów za grunty – 7,43 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i centralnego ogrzewania – 500,96 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 8,99 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 908,45 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 12 651,67 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 86,96 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 10 473,41 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 0,44 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 460,50 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3 759,03 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 123,50 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna – 0,28 zł.

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą 1 245 831,76 zł, z tego na podstawie:

a) Uchwały LVII/417/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 88 969,76 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 486 578,00 zł

b) Uchwały Nr LVII/416/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok, w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 72 853,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 523 868,00 zł

c) Uchwały Nr LVII/418/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 19 307,00 zł
- podatku od środków transportowych os. 54 256,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 6 782,86 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą **6 782,86 zł.**

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

ogólnie złożono 6 wniosków na umorzenie, w tym 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **240,00 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 227,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych- na kwotę 13,00 zł.

Decyzje o umorzeniu, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

3.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2024r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 31.12.2024r. wynoszą **41 737 457,66 zł**, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	38 201 927,66 zł
a wydatkowano kwotę	35 273 119,59 zł
co stanowi 92,33 %	

na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	3 535 530,00 zł
a wydatkowano kwotę	3 316 397,12 zł
co stanowi 93,80 %	

Wydatki budżetu w 2024 roku zostały wykonane w kwocie **38 589 516,71 zł**, co stanowi 92,46% planu.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki w tym:	41 613 346,00	41 737 457,66	41 737 457,66	38 589 516,71	92,46
- bieżące	31 024 258,00	38 201 927,66	38 201 927,66	35 273 119,59	92,33
- majątkowe	10 589 088,00	3 535 530,00	3 535 530,00	3 316 397,12	93,80

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w 2024 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 285 389,31	2 815 605,59	85,70	0,00
	01009		Spółki wodne	51 500,00	51 500,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	26 829,96	83,84	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	26 829,96	83,84	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	654 400,00	549 832,09	84,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	55 862,65	80,96	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	361 783,45	86,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 985,13	49,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 824,90	60,11	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	34 431,15	78,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	41 339,11	89,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	230,00	57,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 399,00	69,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 476,70	99,90	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 686,00	691 846,23	66,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 348,28	84,83	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	350 832,67	81,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 317,34	71,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	49 787,17	41,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	48 337,89	80,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 986,00	57 011,44	80,31	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 049,59	84,37	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	150,00	30,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 400,00	89 011,85	44,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 501 803,31	1 495 597,31	99,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00	16 688,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,28	2 844,28	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,78	316,78	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,19	2 810,19	46,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 604,80	7 604,80	71,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 465 003,26	1 465 003,26	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 700,00	1 108,00	12,74	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 700,00	1 108,00	12,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 108,00	12,74	0,00
600		Transport i łączność	890 452,80	758 760,30	85,21	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 404,80	148 404,80	100,0	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 004,80	142 004,80	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	623 048,00	494 561,06	79,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	209 108,16	74,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 294,90	59,64	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 848,00	268 158,00	92,20	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	119 000,00	115 794,44	97,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	534,04	26,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 700,00	99,55	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 560,40	97,12	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 661,00	68 612,20	58,81	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 400,00	33 319,90	58,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 389,65	71,81	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 491,16	49,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	5 803,84	40,87	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 518,80	83,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	995,38	62,2	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 121,07	93,42	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 261,00	35 292,30	59,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 912,57	67,28	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	359,37	8,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 666,72	68,27	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	361,00	360,09	99,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 673,55	76,07	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	220,00	31,43	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	100,00	14,29	0,00
710		Działalność usługowa	141 280,00	89 398,67	63,28	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 280,00	76 916,20	62,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	32 636,20	41,84	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 280,00	100,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	8 487,00	56,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 487,00	56,58	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 995,47	99,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,47	99,89	0,00
750		Administracja publiczna	5 310 883,11	5 035 977,93	94,82	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 058,70	98 241,89	96,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 968,76	69 771,56	95,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	2 738,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 902,00	12 360,72	95,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 761,67	95,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,24	11 424,24	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,56	155,56	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,14	30,14	77,34	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 659,00	136 792,60	18,93	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 309,00	123 944,00	91,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 635,18	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	350,00	66,24	95,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 147,18	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	99,40	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 233 232,77	4 048 064,23	98,21	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	99,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 904,12	98,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 111,88	2 538 905,81	96,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 200,00	178 162,97	96,28	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 958,32	32,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	435 057,25	99,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	50 067,86	75,36	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	569,00	14,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 978,50	73,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 412,39	97 523,63	98,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	214,97	98,18	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	30 753,00	87,94	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 940,04	99,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 891,00	99,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 254,00	433 746,92	84,57	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 197,80	22 996,08	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 092,20	5 047,92	90,52	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 221,93	94,95	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 346,32	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	65 517,19	74,62	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 739,50	90 739,50	82,12	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	970,00	96,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 590,00	18 551,90	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	96,30	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 640,00	74 079,44	96,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 222,53	96,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 216,91	96,76	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 172,64	583 201,39	88,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	397 724,27	89,58	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	28 046,12	99,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	75 203,39	88,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	6 214,30	53,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 738,02	20 621,26	90,69	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	152,46	76,23	0,00
	4260	Zakup energii	3 430,00	3 421,89	99,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 713,13	92,11	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 107,44	69,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 381,89	75,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	238,50	17,04	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 034,62	15 034,62	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	296,00	74,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 179,00	63,58	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 687,12	99,24	0,00
	75095	Pozostała działalność	101 120,00	95 598,38	94,54	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 120,00	86 566,45	99,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 225,69	70,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 806,24	60,08	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 703,00	148 699,85	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 712,85	99,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,50	243,69	98,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,50	35,16	99,04	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	90 384,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 506,00	14 506,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,96	2 813,96	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,09	2 375,09	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,95	10 302,95	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 603,00	56 603,00	100,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	11 628,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,57	2 349,57	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,61	152,61	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,82	1 568,82	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 286,00	210 219,37	89,73	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 950,00	192 923,69	89,34	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110,00	108,19	98,35	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 076,00	95,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 804,08	96,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	176,75	98,19	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	48 388,86	99,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890,00	48 793,52	95,88	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 601,84	84,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 734,00	97,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	17 247,19	86,41	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	476,90	97,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	12 163,36	93,85	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 353,00	9,02	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 336,00	17 295,68	99,77	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112,00	111,68	99,71	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	16 960,00	99,76	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	224,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	226 198,11	83,78	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	226 198,11	83,78	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	226 198,11	83,78	0,00
758		Różne rozliczenia	105 852,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 852,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	105 852,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 001 133,83	14 721 153,05	92,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 213 796,39	9 402 239,51	92,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 500,00	355 023,46	93,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 900,00	801 342,69	83,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050,00	53 030,04	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 850,00	1 072 427,41	89,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 500,00	117 405,48	75,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 345,04	33,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 034,79	363 650,58	79,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 600,00	39 361,75	76,28	0,00
		4260	Zakup energii	180 400,00	148 783,60	82,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	60 261,28	88,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 590,00	6 465,00	85,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	327 602,70	94,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 725,52	3 993,40	41,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 601,60	33,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	17 336,00	70,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 807,93	445 807,93	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 120,00	77,61	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 146,66	73,52	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 539 028,15	5 260 639,32	94,97	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 390,00	317 895,57	99,84	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 170,86	382 663,37	97,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	19 393,64	94,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	51 630,38	97,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	5 772,30	75,45	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	17 080,86	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	483,69	69,10	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 600,00	269 521,37	99,23	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 840,00	18 781,13	99,69	0,00
	80104		Przedszkola	2 188 573,27	1 930 127,20	88,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 267,39	83,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	326 662,17	98,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 090,00	19 089,71	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	188 204,75	89,20	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	25 227,48	85,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 183,51	65,79	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	688,80	34,44	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 200,00	237 920,93	69,73	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 400,00	252 808,37	89,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	48,00	4,36	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 641,87	60 641,87	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	924,24	92,42	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 811,40	713 730,51	91,88	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 730,00	42 729,47	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 228,24	226 961,55	97,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 914,68	95,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00	29 717,28	97,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 474,00	4 248,28	94,95	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,63	99,96	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 187,00	2 187,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 050,00	151 828,99	97,92	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 760,00	13 678,45	99,41	0,00
80107		Świetlice szkolne	279 914,97	258 239,08	92,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	13 905,77	90,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	35 399,32	80,6	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 257,23	44,26	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 560,13	78,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 054,97	16 054,97	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 900,00	179 183,87	95,87	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 160,00	9 877,79	97,22	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 025 233,36	990 624,86	96,62	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 955,22	213 347,77	90,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	121 752,52	94,46	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,00	8 311,51	99,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	21 599,95	86,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 414,97	83,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 961,00	618 961,00	99,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 302,00	78 860,87	72,8	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	5 382,50	50,07	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 552,00	73 478,37	75,32	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	161 789,51	150 500,96	93,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 726,55	78,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	45 747,74	98,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 264,30	99,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 610,00	20 163,94	97,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 888,96	84,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 219,51	6 219,51	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 590,00	65 349,38	88,80	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 150,00	4 140,58	99,77	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 313,01	1 133 849,61	95,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 020,00	37 022,16	94,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 100,00	263 430,78	93,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 075,98	99,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 780,00	147 754,55	94,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	19 598,92	91,16	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 526,00	88,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 797,01	52 797,01	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	93,91	23,48	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 529,00	568 107,28	96,04	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 037,00	27 443,02	97,88	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 257,28	56 579,10	95,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,07	563,06	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 694,21	56 016,04	95,44	0,00
80195		Pozostała działalność	151 554,94	110 506,94	72,92	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,00	4,42	88,40	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	171,90	68,76	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 750,00	4 233,89	62,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	499,34	15,36	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,82	4 896,07	31,79	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	603,56	40,24	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 049,60	24 049,60	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 255,00	34 898,61	65,53	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	42 269,52	38 048,32	90,01	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	255,00	227,50	89,22	0,00
	4950	Różnice kursowe	1 100,00	873,73	79,43	0,00
851		Ochrona zdrowia	178 720,59	127 201,22	71,17	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 499,99	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 220,59	125 701,23	70,93	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247,05	247,05	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 833,92	63,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	139,16	19,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 820,00	59 280,00	87,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 914,10	80,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 643,54	50 187,00	59,29	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 605 924,00	3 337 695,45	92,56	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	575 000,00	539 876,85	93,89	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	539 876,85	93,89	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	785 240,00	785 084,66	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 181,11	515 051,61	99,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	29 315,34	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 065,69	96 041,48	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 146,08	12 144,45	99,99	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 127,90	34 127,90	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 460,62	6 460,62	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 385,61	17 385,61	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053,50	1 053,50	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 395,34	44 395,34	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 078,70	2 078,70	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,04	3 012,04	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 302,66	4 302,66	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	15 711,41	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 208,00	2 208,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 150,00	30 849,07	95,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779,80	4 779,80	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,09	823,09	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,11	117,11	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 379,50	99,99	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 250,97	96,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	40,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	198,60	49,65	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 553,92	10 544,84	99,91	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 090,92	99,17	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 453,92	9 453,92	100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 933,08	147 452,96	80,17	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 233,08	140 212,96	80,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 240,00	83,22	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	224 250,11	184 029,94	82,06	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 417,58	176 920,31	82,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	1 810,00	65,77	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	314,82	66,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,53	45,57	67,48	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	4 290,24	94,54	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	148 067,00	148 065,47	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 067,00	148 065,47	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 291,00	904 433,31	93,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 166,37	43,33	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 810,00	37 809,68	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 830,00	552 244,36	96,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 467,00	41 466,16	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 583,00	109 989,04	98,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,00	13 336,60	78,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 567,00	35 482,17	97,03	0,00
	4260	Zakup energii	4 920,00	4 848,67	98,55	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 460,50	69,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 179,60	78,97	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	1 955,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 296,65	60,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	933,00	638,50	68,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 444,00	23 551,01	96,35	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	419,00	93,11	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	656,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00	5 590,00	76,26	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 773,00	179 271,27	67,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00	47 104,04	56,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 837,00	6 836,58	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 591,00	10 652,29	38,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,00	1 515,55	40,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 988,00	12 421,71	44,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 460,00	97 460,00	90,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 584,00	1 247,39	27,21	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	1 933,71	68,35	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 183,00	131 901,55	98,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 183,00	131 901,55	98,30	0,00
85295		Pozostała działalność	281 482,89	276 185,53	98,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 068,81	196 068,81	100,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 320,00	12 320,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 820,01	10 851,76	84,65	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,24	1 276,68	84,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,37	1 868,64	84,62	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,82	219,85	84,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,89	221,29	83,23	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,28	26,03	83,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,27	2 696,27	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05	13 421,05	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95	1 578,95	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 439,50	34 439,50	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 194,18	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 473,82	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613,00	612,82	99,97	0,00
	85395	Pozostała działalność	613,00	612,82	99,97	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,82	82,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 146,00	44 981,04	78,71	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 950,00	21 898,44	87,77	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 989,78	85,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	428,41	77,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,68	284,68	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 515,32	18 195,57	88,69	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 196,00	23 082,60	71,69	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 196,00	23 082,60	71,69	0,00

855			Rodzina	4 705 610,32	4 577 465,32	97,28	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 550,00	9 400,00	39,92	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	2 064,89	15,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 335,11	73,35	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 929,00	4 271 976,35	98,55	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 478,81	44,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 381,00	3 688 724,46	98,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 888,00	105 479,17	101,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 208,00	468 641,34	99,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,00	2 536,97	99,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	2 115,60	37,12	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	340,00	74,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	340,00	74,73	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 464,32	101 480,98	68,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	471,41	43,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 601,54	63 971,26	66,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,13	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 915,67	13 446,10	67,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,11	1 913,07	69,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 838,00	11 352,00	95,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	70,92	11,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	258,00	51,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	3 992,86	63,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 006,23	66,23	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	17 969,57	89,85	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 969,57	89,85	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	65 702,68	99,55	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	65 702,68	99,55	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 825,00	103 209,30	98,46	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 825,00	103 209,30	98,46	0,00
	85595		Pozostała działalność	7 387,00	7 386,44	99,99	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 301,90	7 301,90	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,10	84,54	99,34	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 304,70	2 538 585,72	95,10	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 569 000,00	1 518 178,42	96,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	69 542,51	98,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 974,85	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 613,74	97,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 814,49	95,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,72	4 970,89	89,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 445,14	1 416 008,01	96,82	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	2 410,80	61,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	357,99	71,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 068,00	82,72	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 870,00	64,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 870,00	64,50	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	140 325,81	93,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 325,81	93,55	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 390,00	701 992,80	96,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 390,00	337 506,36	95,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	240 991,44	99,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	123 495,00	97,24	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 014,70	67 325,40	77,37	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 966,70	46 277,40	78,48	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 048,00	13 048,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	126 900,00	106 893,29	84,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	460,73	92,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	66,68	66,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 108,46	94,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 040,85	80,20	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 259,91	81,50	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 361,10	67,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	80 589,56	86,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	6,00	1,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 798,00	3 807 658,36	97,06	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 776 258,00	2 731 626,14	98,39	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 808,92	45,93	0,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	61 682,74	84,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 333,33	90,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	885,60	98,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	72,30	95,13	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 300,00	201 861,25	91,63	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 982,00	1 799 982,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	749 998,92	100,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	749 998,92	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	161 540,00	91 033,30	56,35	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	41 000,00	17 000,00	41,46	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540,00	340,00	62,96	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 400,00	88,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	920,88	6,14	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	24 686,69	70,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 835,44	18,90	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,29	85,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	84 000,00	79 583,71	94,74	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	36 583,71	89,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 174,78	58,74	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 802,83	51,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	33 606,10	94,67	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
Razem:			41 737 457,66	38 589 516,71	92,46	0,00

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	38 201 927,66	35 273 119,59	92,33
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 733 844,82	28 098 717,98	91,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 434 158,18	17 329 985,85	94,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 299 686,64	10 768 732,13	87,55
dotacje na zadania bieżące	1 155 751,85	1 131 751,85	97,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 838 239,44	5 633 177,51	96,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	204 091,55	183 274,14	89,80
obsługa długu	270 000,00	226 198,11	83,77
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 535 530,00	3 316 397,12	93,80
wydatki i zakupy inwestycyjne	2 783 530,00	2 564 398,20	92,13
dotacje celowe na inwestycje	752 000,00	751 998,92	100,00
RAZEM	41 737 457,66	38 589 516,71	92,46

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 285 389,31	2 815 605,59	85,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 700,00	1 108,00	12,74
600	Transport i łączność	890 452,80	758 760,30	85,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 661,00	68 612,20	58,81
710	Działalność usługowa	141 280,00	89 398,67	63,28
750	Administracja publiczna	5 310 883,11	5 035 977,93	94,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 703,00	148 699,85	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 286,00	210 219,37	89,73
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	226 198,11	83,78
758	Różne rozliczenia	105 852,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 001 133,83	14 721 153,05	92,00
851	Ochrona zdrowia	178 720,59	127 201,22	71,77
852	Pomoc społeczna	3 605 924,00	3 337 695,45	92,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613,00	612,82	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 146,00	44 981,04	78,71
855	Rodzina	4 705 610,32	4 577 465,32	97,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 304,70	2 538 585,72	95,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 798,00	3 807 658,36	97,06
926	Kultura fizyczna	84 000,00	79 583,71	94,74
OGÓŁEM		41 737 457,66	38 589 516,71	92,46

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

Nazwa programu		Plan	Wykonanie	%
Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Dąbrowa Biskupia		44 280,00	44 280,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 280,00	44 280,00	100,00
§ 4307	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Inwestycja A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 4309		8 280,00	8 280,00	100,00

„Cyberbezpieczny samorząd”		28 290,00	28 044,00	99,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 290,00	28 044,00	99,13
§ 4307	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	23 197,80	22 996,08	99,13
§ 4309		5 092,20	5 047,92	99,13
„Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us”		84 439,94	69 165,89	81,91
80195	Pozostała działalność	84 439,94	69 165,89	81,91
§ 4111	Erasmus+	250,00	171,90	68,76
§ 4121		40,00	0,00	0,00
§ 4171		2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4211		15 400,82	4 896,07	31,79
§ 4241		24 049,60	24 049,60	100,00
§ 4301		42 269,52	38 048,32	90,01
§ 4411		430,00	0,00	0,00
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		8 161,61	2 864,25	35,09
85295	Pozostała działalność	8 161,61	2 864,25	35,09
§ 4017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	4 115,79	2 147,54	52,18
§ 4019		484,21	252,65	52,18
§ 4117		709,52	369,79	52,12
§ 4119		83,48	43,51	52,12
§ 4127		90,02	45,42	50,46
§ 4129		10,59	5,34	50,42
§ 4307		1 194,18	0,00	0,00
§ 4309		1 473,82	0,00	0,00
„Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej”		38 920,00	38 920,00	100,00
85295	Pozostała działalność	38 920,00	38 920,00	100,00
§ 3119	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.20 Aktywne włączenie społeczne celu szczegółowego: 4.H Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	12 320,00	12 320,00	100,00
§ 4019		8 704,22	8 704,22	100,00
§ 4117		1 024,03	1 024,03	100,00
§ 4119		1 498,85	1 498,85	100,00
§ 4127		176,34	176,34	100,00
§ 4129		175,87	175,87	100,00
§ 4307		20,69	20,69	100,00
§ 4309		13 421,05	13 421,05	100,00
§ 4219		1 578,95	1 578,95	100,00
Razem		204 091,55	183 274,14	89,80

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

3.4.1.1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75023	2057	152 230,75	152 230,75	100,00
750	75023	2059	31 906,00	31 906,00	100,00

750	75023	6257	400 991,87	400 991,87	100,00
750	75023	6259	40 871,00	40 871,00	100,00
801	80195	2701	208 300,80	208 300,80	100,00
852	85295	2057	64 553,72	61 006,96	94,51
852	85295	2059	7 594,56	7 177,29	94,51
900	90095	6257	69 381,00	69 381,00	100,00
Razem:			975 829,70	971 865,67	99,59

3.4.1.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71004	4307	36 000,00	36 000,00	100,00
710	71004	4309	8 280,00	8 280,00	100,00
750	75023	4307	23 197,80	22 996,08	99,13
750	75023	4309	5 092,20	5 047,92	99,13
801	80195	4111	250,00	171,90	68,76
801	80195	4121	40,00	0,00	0,00
801	80195	4171	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80195	4211	15 400,82	4 896,07	31,79
801	80195	4241	24 049,60	24 049,60	100,00
801	80195	4301	42 269,52	38 048,32	90,01
801	80195	4411	430,00	0,00	0,00
852	85295	3119	12 320,00	12 320,00	100,00
852	85295	4017	12 820,01	10 851,76	84,65
852	85295	4019	1 508,24	1 276,68	84,65
852	85295	4117	2 208,37	1 868,64	84,62
852	85295	4119	259,82	219,85	84,62
852	85295	4127	265,89	221,29	83,23
852	85295	4129	31,28	26,03	83,22
852	85295	4217	13 421,05	13 421,05	100,00
852	85295	4219	1 578,95	1 578,95	100,00
852	85295	4307	1 194,18	0,00	0,0
852	85295	4309	1 473,82	0,00	0,00
Razem:			204 091,55	183 274,14	89,80

3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2024 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **3 316 397,12 zł**, co stanowi 8,59 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 93,80%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr LVIII/428/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2023r., uchwalony był na kwotę 10 589 088,00 zł po zmianach na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi **3 535 530,00 zł**.

3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 500,00	7 500,00	100,00
01043	6060		24 500,00	24 476,70	99,90
010	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	198 400,00	89 011,85	44,86
01044	6060		50 000,00	0,00	0,00
	6230		2 000,00	2 000,00	100,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 400,00	122 988,55	43,55
600	6050	Drogi publiczne gminne	290 848,00	268 158,00	92,20
60016					
600	6050	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	48 560,40	97,12
60020					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 848,00	316 718,40	92,92
754	6050	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	1 353,00	9,02
75412					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	1 353,00	9,02
900	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	123 495,00	97,24
90015					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 000,00	123 495,00	97,24
921	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	220 300,00	201 861,25	91,63
92109	6370		1 799 982,00	1 799 982,00	100,00
921	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	749 998,92	100,00
92120					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 770 282,00	2 751 842,17	99,33
		SUMA:	3 535 530,00	3 316 397,12	93,80

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.5.2. Zakupy inwestycyjne w 2024 roku, plan w kwocie 74 500,00 zł zrealizowano na kwotę **24 476,70 zł**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

- zadanie pn. **Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Parchaniu**

Plan 12 200,00 zł

Wykonanie 12 176,70 zł

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono pompę głębinową za kwotę 12 176,70 zł.

- zadanie pn. **Zakup samochodu**

Plan 12 300,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono samochód marki Peugeot Partner w kwocie 12 300,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zadanie pn. **Zakup ciągnika**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2024r. nie dokonano zakupu ciągnika.

3.5.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, plan w kwocie **2 709 030,00 zł** zrealizowano na łączną kwotę **2 539 921,50 zł**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

- zadanie pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia**

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 7 500,00 zł

W 2024r. wydatkowano środki w kwocie 7 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 8 827,85 zł

Na zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w 2024r. wydatkowano kwotę 8 827,85 zł.

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

Plan 98 400,00 zł

Wykonanie 80 184,00 zł

W 2024r. wydatkowano środki w kwocie 80 184,00 zł na opracowanie kompletnego pełno branżowego projektu budowy nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia**

Plan 73 911,00 zł

Wykonanie 72 116,00 zł

W 2024r. została podpisana umowa na kwotę 1 836 831,64 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo wydatkowano kwotę 52 808,63 zł, w tym kwotę 1 722,00 zł na badania laboratoryjne, kwotę 14 350,00 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kwotę 36 736,63 zł stanowiącą zaliczkę 2 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3448/PolskiŁad.

W 2024r. została podpisana umowa na kwotę 963 168,36 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia wydatkowano kwotę 19 307,37 zł, w tym kwotę 44,00 zł na wykonanie ksera wielkoformatowego oraz kwotę 19 263,37 zł stanowiącą zaliczkę 2 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3448/PolskiŁad.

- zadanie pn. **Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór**

Plan 216 937,00 zł

Wykonanie 196 042,00 zł

W 2024r. została podpisana umowa na kwotę 1 520 000,00 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia wydatkowano kwotę 108 839,00 zł, w tym kwotę 1 353,00 zł na badania laboratoryjne, kwotę 14 350,00 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, kwotę 16 236,00 zł za wykonanie podziału działek na wydzielenie drogi, kwota 900,00 zł opłata sądowa o założenie księgi wieczystej

oraz wpis w księdze wieczystej oraz kwotę 76 000,00 zł stanowiącą zaliczkę 5 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4897/PolskiŁad.

W 2024r. została podpisana umowa na kwotę 1 430 000,00 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór wydatkowano kwotę 87 203,00 zł, w tym kwotę 1 353,00 zł na badania laboratoryjne, kwotę 14 350,00 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kwotę 71 500,00 zł stanowiącą zaliczkę 5 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4897/PolskiŁad.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- zadanie pn. **Budowa peronów- przystankowych na odcinku drogi Stanomin - Wola Stanomińska**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 48 560,40 zł

Zadanie zostało wykonane.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- zadanie pn. **Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 1 353,00 zł

W 2024r. została wykonana mapa do celów projektowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie pn. **Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 127 000,00 zł

Wykonanie 123 495,00 zł

W 2024r. została wykonana inwentaryzacja i projekt modernizacji oświetlenia drogowego na kwotę 41 820,00 zł oraz została podpisana umowa na kwotę 1 633 900,00 zł na wykonanie zadania „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 09.06.2025r. oraz umowa w kwocie 80 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na modernizację oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia wydatkowano kwotę 81 675,00 zł stanowiącą zaliczkę 5 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/351/PolskiŁad.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- zadanie pn. **Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 1 979 982,00 zł

Wykonanie 1 979 457,25 zł

W 2023r. została podpisana umowa na wykonanie zadania „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 20.04.2024r. oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2023 roku na zadanie wydatkowano kwotę 205 373,73 zł. W 2024r. wydatkowano na zadanie budowy czterech świetlic wiejskich w technologii modułowej typu kontenerowego pozostałą kwotę 1 941 432,00 zł, w tym kwota 1 799 982,00 zł ze środków pochodzących z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwotę 28 000,000 zł wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i pozostałą kwotę 10 025,25 zł wydatkowano na opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowych organizacji ruchu dla przejścia z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla nowo wybudowanych świetlic wiejskich, opłaty za zajęcie gruntu w celu realizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- zadanie pn. **Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 22 300,00 zł

Wykonanie 13 653,00 zł

W 2024r. została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 1 353,00 zł oraz audyt energetyczny z inwentaryzacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 12 300,00 zł.

- zadanie pn. **Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach**

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 8 733,00 zł

W 2024r. została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 1 353,00 zł oraz audyt energetyczny z inwentaryzacją budynku Centrum Folkloru w Radojewicach na kwotę 7 380,00 zł.

3.5.4. Dotacje celowe na inwestycje w 2024 roku, plan w kwocie 752 000,00 zł zrealizowano na kwotę 751 998,92 zł

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

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

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

W 2024r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 750 000,00 zł

Wykonanie 749 998,92 zł

- zadanie pn. **Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach**

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł

W 2024r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 3 000,00 zł środki własne.

- zadanie pn. **Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 149 999,73 zł

W 2024r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 149 999,73 zł na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne.

- zadanie pn. **Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 149 999,73 zł

W 2024r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 149 999,73 zł na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne.

- zadanie pn. **Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 149 999,73 zł

W 2024r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 149 999,73 zł na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne.

- zadanie pn. **Dotacja celowa na dofinansowanie pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 149 999,73 zł

W 2024r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 149 999,73 zł na dofinansowanie pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, w tym kwota 147 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 2 999,73 zł środki własne.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 1 155 751,85 zł

3.6.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	142 004,80	142 004,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 004,80	142 004,80
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 004,80	142 004,80
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	142 004,80	142 004,80
851			Ochrona zdrowia	247,05	247,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247,05	247,05
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247,05	247,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	635 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	635 000,00	635 000,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	235 000,00	235 000,00
Razem:				1 012 251,85	1 012 251,85

3.6.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 500,00	51 500,00
	01009		Spółki wodne	51 500,00	51 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	51 500,00	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	8 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	17 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	17 000,00
			Dotacje celowe na zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	20 000,00	0,00
			Dotacje celowe na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	21 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
Razem:				143 500,00	119 500,00

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 752 000,00 zł**3.6.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	749 998,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	749 998,92
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	749 998,92
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	149 999,73
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	149 999,73
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	149 999,73
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	149 999,73
RAZEM				752 000,00	751 998,92

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	41 130 042,58 zł
Dochody wykonane	40 757 790,24 zł
	99,09 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 673 703,31 zł

Wykonanie 1 673 394,27 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 38 500,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 38 500,00 zł

W II półroczu 2024r. wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 26 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM_RW.3042.1.134.2024 z dnia 08.07.2024r. i w kwocie 12 500,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM_RW.3042.1.135.2024 z dnia 08.07.2024r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania „Renowacja rowów szczegółowych rów R-D M. Przybysław, Rów R-W2 M. Ośniszczewo” oraz „Konserwacja rowu R-C w m. Sobiesierne”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 1 634 894,27 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 23 210,97 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w kwocie 23 210,97 zł. Dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 117 379,99 zł

- dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych stanowiących mienie komunalne (działka nr 254 w Radojewicach o powierzchni 0,2402 ha w kwocie 77 000,00 zł, działka nr 38/3 w Chlewiskach o powierzchni 0,0925 ha w kwocie 19 799,99 zł, działka nr 191/9 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,1295 ha w kwocie 8 080,00 zł, działka nr 19/45 w Woli Stanomińskiej o powierzchni 0,0398 ha w kwocie 12 500,00 zł)

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 494 303,31 zł

- środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 347,20 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 347,20 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 347,20 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 837 000,00 zł

Wykonanie 822 674,68 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 822 674,68 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 819 516,65 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 158,03 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 624 171,70 zł

Wykonanie 616 252,85 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 6 400,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6 400,00 zł

- środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie i zorganizowanie bezpłatnego transportu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego do lokali wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. i w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 609 852,85 zł

§ 0620 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 081,15 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 870,70 zł

- opłaty z tytułu kar wynikających z umów tzw. kary umowne od wykonawcy umowy (umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych)

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 589 901,00 zł

- dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 589 901,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 230 633,90 zł

Wykonanie 213 100,48 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 188 880,91 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 207,16 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 52 503,59 zł

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

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 636,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 121 200,00 zł

- dochody z tytułu sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach wraz z budynkiem gospodarczym

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 100,00 zł

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pieca)

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 150,28 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 083,88 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków za energię elektryczną)

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 24 219,57 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 23 462,58 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 23,77 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za mieszkania

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 733,22 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrotu nadpłaty za rozliczenie czynszu za lokalne mieszkalne w Inowrocławiu).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 995,47 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 3 995,47 zł**§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3 995,47 zł**

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 976 507,72 zł

Wykonanie 960 280,98 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 98 243,44 zł**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 98 056,19 zł**

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 185,70 zł

-w 2024r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł

- w 2024r. uzyskano dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 862 037,54 zł**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 169 175,36 zł**

- W 2024r. uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 369,54 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (m. in. refundacja z Urzędu Pracy za rok ubiegły, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w latach poprzednich, zwrot z tytułu zasiłku chorobowego, zwrot przez GOPS i SAPO opłat za media roku 2023, zwroty nadpłaconych środków na polisie ubezpieczeniowej)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 7 125,62 zł

- dochody z tytułu potrącenia z należnych do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne stanowiącego 0,1% wynagrodzenia za wypłatę świadczenia chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, z tytułu zatrzymanego wadium, wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej

§ 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 – 152 230,75 zł

- dotacja w formie grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie 145 357,00 zł co stanowi 100,00% (w tym: dofinansowanie ze środków Unii

Europejskiej 82,00% oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 18,00%) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz dotacja w kwocie 6 873,75 zł stanowiącej płatność końcową w wyniku pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.431.1.141.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” RPKP.13.03.00-04-0022/23 zawartej w dniu 28 grudnia 2023r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 31 906,00 zł

- dotacja w formie grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie 31 906,00 zł co stanowi 100,00% (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,00% oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 18,00%) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 400 991,87 zł

- dotacja w formie grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie 186 187,00 zł co stanowi 100,00% (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,00% oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 18,00%) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz dotacja w kwocie 214 804,87 zł stanowiącej płatność końcową w wyniku pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.431.1.141.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” RPKP.13.03.00-04-0022/23 zawartej w dniu 28 grudnia 2023r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 40 871,00 zł

- dotacja w formie grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie 40 871,00 zł co stanowi 100,00% (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,00% oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 18,00%) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 33 367,40 zł

dotacja otrzymana zgodnie z zawartą umową Nr 417/2022 z dnia 25 października 2022r. z Powiatem Inowrocławskim za realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, projektu o nazwie „Przebudowa

budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Dotacja stanowi refundację oraz płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków w 2023 roku.

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

Plan 148 703,00 zł

Wykonanie 148 699,85 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 712,85 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 1 712,85 zł

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 90 384,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 90 384,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 56 603,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - 56 603,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024r. oraz w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 33 628,91 zł

Wykonanie 33 589,12 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 11 405,57 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11 140,00 zł

- dochody ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 265,57 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu polisy ubezpieczeniowej)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 22 183,55zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,64 zł

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

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– 22 182,91 zł

- w 2024r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za wydatki poniesione w 2023 roku na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 4 998,91 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 8 959 837,62 zł

Wykonanie 8 817 520,66 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 938,05 zł**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 6 938,05 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową i na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł

- w 2024r. nie wpłynęły odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 243 962,39 zł**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 881 556,30 zł**

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale LVII/417/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 170 055,45 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr LVII/416/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 138 129,92 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 49 372,80 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr LVII/418/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 606,04 zł

- w 2024r. wykonano dochody z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 224,00 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 017,88 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 841 921,25 zł**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 254 718,87 zł**

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale LVII/417/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 172 191,65 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr LVII/416/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 25 910,28 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 134 790,47 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr LVII/418/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17 094,34 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego znieśienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 215 526,94 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 989,03 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 699,67 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 151 036,97 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26 023,45 zł

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 22 299,13 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 74,33 % planu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 662,20 zł

- przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy. Opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2024r. uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 662,20 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 97 052,17 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 573 662,00 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 544 821,00 zł

- roczna planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) została przyjęta na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. w kwocie 3 183 483,00 zł oraz na podstawie pisma ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024r. została przyznana kwota 361 338,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755);

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 28 841,00 zł

- roczna planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) została przyjęta na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. w kwocie

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15 529 966,00 zł

Wykonanie 15 529 913,54 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 432 516,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9 432 516,00 zł

- subwencja oświatowa została przyjęta w budżecie gminy na 2024r. podstawie kalkulacji Ministra Finansów, przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. w kwocie 8 220 740,00 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,
- c) wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,
- d) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- f) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli;
- g) zmniejszenie subwencji z tytułu przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowi podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r. na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny. Wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.21024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej i informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłat, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan o kwotę 1 209 910,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma ST3.4751.2.12.2024.10g Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024r. została przyznana Gminie Dąbrowa Biskupia na rok 2024 kwota 1 866,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 638 662,00 zł

§ 2750 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 638 662,00 zł

- na podstawie pisma ST3.4751.1.3.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024r. została przyznana w 2024r. dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755)

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 260 201,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 260 201,00 zł

- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.21024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej i informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłat, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych została przyznana kwota 260 201,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, w tym kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 196 786,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 196 300,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 196 300,00 zł

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji

ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniające nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Planowane na 2024r. dochody gminy z powyższych dochodów zostały ustalone przez Ministra Finansów, na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Rozdział 75814 - Wpływy do rozliczenia– 2 234,54 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 47,29 zł

- odsetki w kwocie 47,29 zł przekazane z Gminnej Biblioteki Publicznej od otrzymanej dotacji.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,25 zł

- dochody z tytułu opłaty produktowej. W związków z tym, iż obowiązujące regulacje nie przewidują, aby środki z opłaty produktowej były przekazywane gminom. W związku z powyższym ewentualne środki z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe powinny być klasyfikowane w rozdziale 75814 Różne rozliczenia

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– 2 187,00 zł

- W 2024r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 841 215,33 zł

Wykonanie 840 845,59 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 160,08 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 056,65 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,20 zł

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 103,23 zł

- wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3 000,00 zł

- dotacja celowa w kwocie 3 000,00 zł została przyznana zgodnie z umową dotacji nr 10/NPRC/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 39 811,15 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 4 091,15 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35 720,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku

Rozdział 80104 – Przedszkola – 351 174,41 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 40 257,82 zł

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 310 916,59 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 155 153,42 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 55 933,42 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 99 220,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 55 537,22 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 55 537,22 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 234 009,31 zł

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 25 708,51 zł

- środki dotacji otrzymane na podstawie zawartego porozumienia Nr MEN/2024/DK/999 z dnia 8 sierpnia 2024r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024r. zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych przyjętych do finansowania/dofinansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”

§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 208 300,80 zł

– dofinansowanie projektu “Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach akcji KA210-SCH partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus w roku 2024

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 925 719,67 zł

Wykonanie 1 878 739,69 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 785 084,66 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 785 084,66 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 726,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 8 726,00 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88 198,58 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 88 198,58 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 171 941,29 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 171 941,29 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 148 065,47 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 148 065,47 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 209 034,69 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 38 376,83 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 170 657,86 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97 891,93 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 97 460,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 431,93 zł

- dochody w wysokości 431,93 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 91 209,92 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 91 209,92 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku. Program realizowany jest w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla osób dorosłych oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 272 587,15 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,62 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 204 401,28 zł

- dotacja celowa w kwocie 4 412,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczące samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów) oraz środki dotacji w kwocie 199 989,28 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 61 006,96 zł

dotacja celowa w kwocie 2 562,75 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego latach 2021-2023 oraz dotacja w kwocie 58 444,21 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7 177,29 zł

dotacja celowa w kwocie 301,50 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego latach 2021-2023 oraz dotacja w kwocie 6 875,79 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	612,00 zł
Wykonanie	612,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 612,00 zł**§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 612,00 zł**

- w 2024r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	22 196,00 zł
Wykonanie	18 466,08 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 18 466,08 zł**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 18 466,08 zł**

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

Dział 855 – RODZINA

Plan	4 474 040,32 zł
Wykonanie	4 414 904,50 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 272 100,55 zł**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4 264 381,94 zł**

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

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 000,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 718,61 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 341,00 zł**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 340,00 zł**

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,00 zł

- dochody w wysokości 1,00 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 31 866,65 zł**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3,76 zł**

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym zadania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 201,42 zł

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspiera rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dodatku motywacyjnego

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 25 661,47 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane zgodnie z zawartą umową nr 32/2024 i umową Nr 32/2024/II z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze Środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.”

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 103 209,30 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 103 209,30 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 7 387,00 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 7 387,00 zł

- w 2024r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 271 111,70 zł

Wykonanie 2 214 156,70 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 431 718,57 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 429 903,35 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 815,22 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 478 146,05 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 478 146,05 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 150 130,15 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 150 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży (sprzedaż majątku oświetleniowego – oprawy, szafki, słupy)

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 130,15 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych środków za energię elektryczną)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 795,13 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6 795,13 zł

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

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 76 225,69 zł

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14 633,00 zł

- kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego w 2023 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 25% wagowo

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 637,60 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 708,09 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 247,00 zł

- środki z tytułu dotacji w kwocie 15 174,00 zł zgodnie z umową nr DB23242/OZ-azr z tytułu udzielonej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Części 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, kwota 13 885,00 zł zgodnie z umową nr DB24065/OZ-az o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kwotę 16 188,00 zł zgodnie z umową nr DB24104/OZ-azr o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 na przedsięwzięcie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 70 141,11 zł**§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 760,11 zł**

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

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 69 381,00 zł

- dotacja w kwocie 69 381,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław”. Dotacja stanowi refundację oraz płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków w 2023 roku.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 571 995,40 zł

Wykonanie 2 570 296,58 zł

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 1 820 145,29 zł**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 422,39 zł**

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 8,24 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 875,50 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych środków za energię elektryczną)

§ 0950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 11 857,16 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej w 2023 roku dotacji podmiotowej przekazanej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych– 1 799 982,00 zł

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa czterech świetlic gminie Dąbrowa Biskupia”

Rozdział 92120– Pozostała działalność – 750 151,29 zł**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 152,37 zł**

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej– 14 998,92 zł

- dochody z tytułu otrzymanych darowizn

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19– 735 000,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 735 000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach, na odrestaurowanie poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, na odrestaurowanie wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, na wymianę poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej i na wymianę pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia

WYDATKI

Plan po zmianach	17 065 708,87 zł
Wydatki wykonane	15 611 699,57 zł
	91,48 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 815 605,59 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 51 500,00 zł

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

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 26 829,96 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 549 832,09 zł

Planowane wydatki w wysokości 654 400,00 zł zrealizowano na kwotę 549 832,09 zł (tj. 84,02 % planu), w tym wydatki bieżące 83,20 % planu wydatków bieżących, które wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, wodomierze, pompa dozująca, podchloryn sodu, materiały biurowe, itp. – 55 862,65 zł,
- energię na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 361 783,45 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych) – 8 985,13 zł
- zakup usług w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy budynków, wykonanie mapy do celów projektowych, abonament za program do odczytu wodomierzy – 13 824,90 zł,
- badania laboratoryjne wody – 34 431,15 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i ubezpieczenia – 41 339,11 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 230,00 zł,
- opłaty za koszty sądowe – 1 399,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 31 976,70 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice kwota 7 500,00 zł, zakup samochodu 12 300,00 zł i zakup pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu 12 176,70 zł (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 691 846,23 zł

Planowane wydatki w wysokości 1 045 686,00 zł zrealizowano na kwotę 691 846,23 zł (tj. 66,16 % planu), w tym wydatki bieżące 75,55 % planu wydatków bieżących, które wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, zaworów zwrotnych, pompy zatapialne z zaworem zwrotnym, stojan pomp, podręcznych narzędzi, detergentów, wapna, flopan, śmigło do mieszadła, dmuchawa membranowa, pompy do wody, włazów – 76 348,28 zł,
- energię na oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalniach przydomowych i grupowych – 350 832,67 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, przezwrojenie i remont pomp zatapialnych, remont mieszadła, remont układu pomiarowego ścieków oczyszczonych) – 14 317,34 zł
- zakup usług w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, usługi beczką asenizacyjną, czyszczenie kanalizacji pod ciśnieniem, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przezwrojenie stojanów pompy zatapialnej, wykonanie inwentaryzacji, przezwrojenie i remont mieszadła, transport piaskownika – 49 787,17 zł,
- opłaty za badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, wykonanie analiz, ekspertyz – 48 337,89 zł,

- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia, opłata podwyższona za wprowadzanie ścieków z oczyszczalni – 57 011,44 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 049,59 zł,
- opłaty za koszty sądowe – 150,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 89 011,85 zł, w tym rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 8 827,85 zł i opracowanie kompletnego pełno branżowego projektu budowy nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w kwocie 80 184,00 zł (opisane w pkt. 3.5)
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 2 000,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność –1 495 597,31 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 19 849,06 zł,
- zakupiono toner, druki potwierdzenia odbioru, artykuły biurowe (koperty, papier ksero, segregatory, meble biurowe), kosa spalinowa, nożyce elektryczne – 2 810,19 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analizę mikroelementów – 7 604,80 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 465 003,26 zł,
- szkolenia pracowników 330,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1 108,00 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 1 108,00 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 758 760,30 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 148 404,80 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 142 004,80 zł
- zapewnienie i zorganizowanie bezpłatnego transportu dla wyborców 6 400,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 494 561,06 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 494 561,06 zł, tj. 79,38 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 68,15 % planu wydatków bieżących. Środki wydatkowano na remont dróg gminnych, zakup gruzu mielonego, kruszywa wapiennego, gruz mielony, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, części do równiarki, części do Volvo, naprawę równiarki, drewno konstrukcyjne do uzupełnienia ubytków na moście, mieszanka soli drogowej, wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych i przepustowych, przegląd stanu technicznego dróg gminnych, usługa wysięgnikiem obcinka gałęzi, opłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 268 158,00 zł (opisane w pkt. 3.5).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 115 794,44 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów do naprawy przystanków komunikacyjnych, worków na odpady, opłacono wywóz odpadów komunalnych z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 48 560,40 zł na budowę peronów przystankowych (opisane w pkt. 3.5).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 68 612,20 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 319,90 zł

- zakup oleju opałowego, węgla na ogrzanie budynków gminnych – 19 389,65 zł,
- energia elektryczna – 3 491,16 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie operatu szacunkowego, informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, opłata za ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości gruntowej, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynków, opłata za ścieki – 5 803,84 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu – 2 518,80 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – 995,38 zł,

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy– 35 292,30 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków mieszkaniowych – 26 912,57 zł,
- energia elektryczna – 359,37 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych, świadectwo charakterystyki energetycznej, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynków, kontrola szczelności instalacji gazowej– 5 666,72 zł,
- opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych w Inowrocławiu – 360,09 zł,
- różne opłaty– 1 673,55 zł,
- podatek od nieruchomości – 220,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 89 398,67 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 76 916,20 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na usługę ksero dokumentacji w kwocie 32 636,20 zł oraz wydatki w kwocie 44 280,00 zł na opracowanie planu ogólnego.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 8 487,00 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze –3 995,47 zł

- dotacja została wydatkowana w kwocie 3 995,47 zł na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zakupiono kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte i materiały do wykonania wiązanek na mogiły i znicze

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4 452 776,54 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 98 241,89 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 69 771,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 2 738,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 14 122,39 zł,
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 11 424,24 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 185,70 zł,

Rozdział 75022 - Rada Gminy – 136 792,60 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w 2024r. kwotę 136 792,60 zł tj. 97,25 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, poniesiono opłaty za abonament systemu do głosowania i systemu transmisji sesji Rady Gminy i opłata za umożliwienie przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym oraz zakupiono toner, biurko, lampę do projektora.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy – 4 048 064,23 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 4 048 064,23 zł (wyk. 95,63%), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda, odzież, obuwie, proszek, pasta do rąk, okulary korekcyjne) – 15 904,12 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 2 538 905,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178 162,97 zł,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 3 958,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 485 125,11 zł,

- składki na PFRON – 569,00 zł,
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie (składki ZUS i podatek dochodowy od umów zleceń) – 7 978,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu i wyposażenia biur, meble biurowe– 97 523,63zł,
- zakup artykułów spożywczych - 214,97 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 30 753,00 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki i drukarki– 4 940,04 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników 2 891,00 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi prawne i podatkowe, usługi audytu, usługi w zakresie zamówień publicznych, dostęp do LEX, monitoring, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, świadczenie usług bankowych, wywóz odpadów komunalnych, itp. 433 746,92 zł,
- zakup usług w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” (wykonano wstępny audyt bezpieczeństwa i opłacono licencję) – 28 044,00 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 15 221,93 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 25 346,32 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ubezpieczenie mienia, opłata za forum skarbników– 65 517,19 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 90 739,50 zł,
- koszty postępowania sądowego – 970,00 zł,
- szkolenia pracowników – 18 551,90 zł,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 74 079,44 zł

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie i pochodne (korektę kwartalnika „Dąbrowianin”) – 640,00 zł,
- wydatki w ramach promocji Gminy 20 222,53 zł,
- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin”, za druk ½ strony tekstu ze zdjęciami w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, projekt graficzny i wydruk albumu „Historia fotografią pisana”, – 53 216,91 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 95 598,38 zł

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów – 86 566,45 zł,
- zakup materiałów – 4 225,69 zł (paliwo, materiały remontowe, kwiaty i upominki z okazji różnych okoliczności, tabliczki, węgiel na salkę i świetlicę w Pieraniu),
- opłata za komunikator SISMS, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie – 4 806,24 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 148 699,85 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 712 ,85 zł
Wydatki wyniosły kwotę 1 712,85 zł tj. 99,82 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 90 384,00 zł
Środki dotacji przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 56 603,00 zł
Środki dotacji w kwocie 56 423,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024r. oraz w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 210 219,37 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 192 923,69 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 215 950,00 zł, które wydatkowano w kwocie 192 923,69 zł, co stanowi 89,34 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 95,33% planu wydatków bieżących. Środki te przeznaczone na:

- zwrot odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości – 108,19 zł;
- wydatki za udział w akcjach – 41 076,00 zł
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie i pochodne (konserwacja sprzętu pożarniczego) – 53 369,69 zł,
- zakupiono paliwo, akumulator, tlen medyczny, maska, aparat powietrzny, czujnik bezruchu, neutralizator zanieczyszczeń ropopochodnych, wspornik progowy, podpora stabilizacyjna, zakup części do naprawy samochodów bojowych preparat na osy, zakup umundurowania (hełmu pożarniczego, ubrania specjalnego, butów strażackich gumowych, kominiarki i rękawic strażackich), zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP– 48 793,52 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 7 601,84 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 10 734,00 zł,
- badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynków, przegląd aparatów powietrznych, tlenowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic, narzędzi hydraulicznych, kalibracja tachografu, naprawa i kalibracja miernika – 17 247,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 476,90 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 12 163,36 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 353,00 zł, wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 0,00 zł

- w rozdziale obrony cywilnych nie poniesiono żadnych wydatków

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 17 295,68 zł

- zwrot środków z Funduszu Pomocy wydatkowanych w roku 2023 – 111,68 zł,
- wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16 960,00 zł,
- na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 224,00 zł,

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 226 198,11 zł**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 226 198,11 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 270 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w 2024r. wydatkowano w wysokości 226 198,11 zł, co stanowi 83,78% wykonania planu rocznego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2024r. plan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi 105 852,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 30 852,00 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 75 000,00 zł. W 2024 roku wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 13 048,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z otrzymaną decyzją wymierzającą administracyjną karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2020r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz kwoty 1 100,00 zł na wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 270 205,78 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 10 142,99 zł

- zakupiono tablicę informacyjną - 384,99 zł
- wykonano audyty energetyczne na kwotę 9 758,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 0,00 zł

W 2024r. nie wydatkowano środków na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola – 252 808,37 zł

W 2023r. wydatkowano kwotę 252 806,37 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7 254,42 zł

- zwrot odsetek bankowych od środków dotacji otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia Nr MEN/2024/DK/999 z dnia 8 sierpnia 2024r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” - 4,42 zł
- wydatkowano kwotę 1 000,00 zł za prowadzenie SKS zgodnie z porozumieniem o współpracę zawartym z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych oraz kwotę 6 250,00 zł na program „Umiem pływać” - 7 250,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 127 201,22 zł**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 1 499 ,99 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1 499,99 zł materiały profilaktyczno-edukacyjne (opaski odblaskowe, zestaw kredek, breloki, zestawy szkolno-biurowe i gadżety promocyjno-profilaktyczne).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125 701,23 zł

Wydatki na ten cel w 2024r. wyniosły 125 701,23 zł tj. 70,93 % planu rocznego, z czego sfinansowano:

- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 247,05 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –63 253,08 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne (np. opaski odblaskowe, zestaw kredek, breloki, zestawy szkolno-biurowe, gadżety promocyjno-profilaktyczne), materiały do przeprowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Pieraniu, gry, środki czystości, tonery – 8 914,10 zł,
- usługi prawnicze, przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, warsztaty profilaktyczne, usługa edukacyjno-szkoleniowa, kolonie profilaktyczne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, świadczenie usług psychologicznych 50 187,00 zł, w tym kwota 32 997,00 zł została wydatkowana na obsługę prawną, świadczenie usług psychologicznych oraz warsztaty profilaktyczne z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,
- szkolenia członków komisji - 2 700,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 090,92 zł**Rozdział 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 090,92 zł**

- zwrot nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 0,82 zł**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 0,82 zł**

- zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym służącym do gromadzenia i wydatkowania środków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych między innymi na zorganizowanie transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział 855 RODZINA – 15 994,41 zł**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 9 400,00 zł**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 594,41 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 538 585,72 zł**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 518 178,42 zł**

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1 518 178,42 zł tj. 96,76% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 69 542,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 14 428,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 974,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 4 970,89 zł, w tym: tonery, druki potwierdzenia odbioru, koperty, pieczętka, wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gaśnice, akumulator, bateria)
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami – 1 416 008,01 zł,
- monitoring składowiska – 2 410,80 zł,
- koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie zaległości w opłacie – 357,99 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł,
- szkolenia pracowników – 2 068,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 870,00 zł

- zakup drzew – 3 870,00 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 140 325,81 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w 2024r. kwotę 140 325,81 zł. tj. 93,55 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 701 992,80 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 337 506,36 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 240 991,44 zł,
- wydatki inwestycyjne – 123 495,00 zł, wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na kwotę 41 820,00 zł oraz wydatkowano kwotę 81 675,00 zł stanowiącą zaliczkę 5 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/351/PolskiŁad na wykonanie zadania „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 09.06.2025r. (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 67 325,40 zł

- dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 8 000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 46 277,40 zł, w tym poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, oraz zadanie w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 na przedsięwzięcie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
- wydatki związane z otrzymaną decyzją wymierzającą administracyjną karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2020r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - 13 048,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 106 893,29 zł

Plan wydatków w kwocie 126 900,00 zł wykonano w wysokości 106 893,29 zł (wyk. 84,23%), z tego:

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi (okresowe przetrzymanie bezdomnych zwierząt, zapewniając im schronienie, jedzenie dostarczane przez Gminę oraz opiekę wraz z umożliwieniem dostępu lekarzowi weterynarii do przetrzymywanego zwierzęcia celem wykonania zabiegów i podania leków) – 3 635,87 zł,

- zakup materiałów do remontu amfiteatru, ławek i placów zabaw, poskramiacz na psy, worki na odpady, wydatki związane z zadaniem akcja „Sprzątanie świata” – 16 040,85 zł,
- karma dla zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – 3 259,61 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 3 361,10 zł,
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, wykaszanie placów zabaw, monitoring amfiteatru, wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw, roczny przegląd stanu technicznego placów zabaw, okresowa kontrola przewodów kominowych – 80 589,96 zł,
- użytkowanie gruntów – 6,00 zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3 807 658,36 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 2 731 626,14 zł

Plan wydatków w wysokości 2 776 258,00 zł wykonano na kwotę 2 731 626,14 zł (tj. wyk. 98,39% planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 635 000,00 zł,
- zakupiono materiały do remontu świetlic, środki czystości na świetlice, tablice, worki na śmieci – 7 808,92 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody – 61 682,74 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, zużycie ścieków w świetlicach wiejskich, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, koszenie trawy przy świetlicach, okresowa kontrola przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej – 24 333,33 zł,
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 885,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 72,30 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 001 843,25 zł - na zadanie „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 1 979 457,25 zł przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 zł oraz została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 1 353,00 zł oraz audyt energetyczny z inwentaryzacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 12 300,00 zł i została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 1 353,00 zł oraz audyt energetyczny z inwentaryzacją budynku Centrum Folkloru w Radojewicach na kwotę 7 380,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 235 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 235 000,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 749 998,92 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 749 998,92 zł, w tym dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach, na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, na dofinansowanie pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia w tym kwota 735 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 14 998,92 zł środki własne (opisane w pkt. 3.5)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 91 033,30 zł

Plan wydatków wynosi 161 540,00 zł i w okresie 2024r. wydatki wyniosły ogółem 91 033,30 zł (tj. wyk. 56,35% planu rocznego).

- przekazano dotację celową dla stowarzyszeń na zadanie publiczne prowadzenie działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 17 000,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r. - 340,00 zł

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie (merytoryczna opieka nad dworem gen. Władysława Sikorskiego, przyjmowanie grup zorganizowanych, współorganizacja spotkań, konferencji, uroczystości, promocja dworu gen. Sikorskiego, ścisła współpraca z Wójtem Gminy Dąbrowa Biskupia, pracownikami Urzędu Gminy oraz z instancjami kultury) – 44 400,00 zł,
- zakup materiałów - 920,88 zł,
- opłacono koszty energii w dworze w Parchaniu na kwotę – 24 686,69 zł,
- monitoring w dworze w Parchaniu, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynku, wywóz odpadów komunalnych – 2 835,44 zł,
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 850,29 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 79 583,71 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 36 583,71 zł

- zakupiono nawóz i materiały do naprawy boisk – 1 174,78 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 1 802,83 zł,
- wykaszanie boisk – 33 606,10 zł,

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

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

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	76 252,00 zł
Dochody wykonane	46 242,35 zł
	60,64 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 4 800,00 zł

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

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania pobytu w DPS

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 400,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania pobytu w DPS

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

Plan – 1 100,00 zł

Wykonanie – 1 090,92 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 090,92 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu zwrotu składki zdrowotnej

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

Plan – 9 500,00 zł

Wykonanie – 9 130,08 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 130,08 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 15 220,00 zł

Wykonanie – 12 468,98 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 12 248,98 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 213,00 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2 800,00 zł

Wykonanie – 2 932,00 zł

§ 0830 Wpływy w usług – 2 932,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dopłat do usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 682,00 zł

Wykonanie – 608,54 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 608,54 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 23 550,00 zł

Wykonanie – 8 600,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 6 535,11 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 064,89 zł

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

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

Plan – 15 800,00 zł

Wykonanie – 6 594,41 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 2 115,60 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 478,81 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 17,42 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 17 42 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek.

WYDATKI

Plan po zmianach	7 486 456,32 zł
Wydatki wykonane	7 113 602,78 zł
	95,02%

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 575 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 539 876,85 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 32 150,00 zł w roku 2024 wydatkowano 30 849,07 zł na:

- wynagrodzenia – 4 779,80 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 940,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 379,50 zł;
- zakup środków żywności – 1 250,97 zł;
- zakup usług pozostałych – 17 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł;
- szkolenia – 198,60 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 9 453,92 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 9 453,92 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 175 233,08 zł zrealizowano na kwotę 140 212,96 zł, które wydatkowano na:

- zasiłki okresowe - 88 198,58 zł;
- zasiłki celowe - 52 014,38 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 224 250,11 zł zrealizowano na kwotę 184 029,94 zł, które wydatkowano na:

- bon energetyczny – 166 933,29
- dodatki mieszkaniowe – 9 987,02 zł;
- wynagrodzenia – 1 810,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 360,39 zł;
- zakup usług pozostałych – 4 290,24 zł;
- szkolenia pracowników – 649,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 148 067,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 148 065,47 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 965 291,00 zł zrealizowano na kwotę 904 433,31 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 166,37 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 37 809,68 zł;
- wynagrodzenia – 552 244,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 466,16 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 123 325,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 482,17 zł;
- zakup energii – 4 848,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 460,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 63 179,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 955,00 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 10 296,65 zł;
- opłaty i składki – 638,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 551,01 zł;
- podatek od nieruchomości – 419,00 zł;
- szkolenia pracowników – 5 590,00 zł .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 265 773,00 zł wydano na:

- wynagrodzenia – 47 104,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 836,58 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 12 167,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 421,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 97 460,00 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 1 247,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 933,71 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 134 183,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 131 901,55 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowe wydatki na pozostałą działalność w wysokości 281 482,89 zł zrealizowano na kwotę 276 185,53 zł,

- świadczenia społeczne – 208 388,81 zł;
- wynagrodzenia – 13 128,44 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 2 532,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 696,27 zł;
- zakup usług pozostałych – 34 439,50 zł.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania polityki społecznej

Planowe wydatki 612,00 zł na pozostałe zadania polityki społecznej zrealizowano na kwotę 612,00 zł, które

wydano na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 600,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12,00 zł.

RODZINA

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 319 129,00 zł zrealizowano na kwotę

4 265 381,94 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 3 688 724,46 zł;
- wynagrodzenia – 105 479,17 zł ;
- pochodne od wynagrodzeń – 20 366,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 450 811,90 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 455,00 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 340,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 148 464,32 zł zrealizowano na kwotę 101 480,98 zł, które wydano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 471,41 zł;
- wynagrodzenia – 63 971,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 899,13 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 15 359,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 352,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 70,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 258,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł;
- podróże służbowe – 3 992,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 006,23 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł zrealizowano na kwotę 17 969,57 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 66 000,00 zł zrealizowano na kwotę 65 702,68 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 104 825,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 103 209,30 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 7 387,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 301,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 84,54 zł.

4.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	256 677,00 zł
Dochody wykonane	232 619,31 zł
	90,63 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 22 943,00 zł

Wykonanie – 21 366,59 zł – 93,13%

Wpływy z różnych opłat – 36,00 zł

- wpływ z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wpływy z usług – 19 144,70 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

Wpływy z pozostałych odsetek – 1 347,52 zł

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,00 zł

- wpływ nadpłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych za 2023r.

Wpływy z różnych dochodów – 831,37 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 195 334,00 zł

Wykonanie – 176 692,72 zł – 90,46%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 901,62 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 155 791,10 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 38 400,00 zł

Wykonanie – 34 560,00 zł – 90,00%

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 680,00 zł

- wpływ z tytułu darowizny.

Wpływy z różnych dochodów – 26 880,00 zł

- wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników.

WYDATKI

Plan po zmianach	6 488 317,26 zł
Wydatki wykonane	5 667 065,19 zł
	87,34%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 631 929,84 zł

Wykonanie – 3 107 022,07 zł – 85,41%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 116 146,60 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 2 365 753,24 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 692,30 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenia za udział ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 228 263,53 zł

- zakupiono tonery, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, artykuły remontowe, druki, olej opałowy, środki czystości, prenumeraty, benzynę i części do kosiarki, komputery, kamery, piasek na plac zabaw, kable, regał, słupki bezpieczeństwa, keyboard, krzesła.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 14 076,13 zł

- zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, laptopy, monitory.

Zakup energii – 67 600,22 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 39 807,30 zł

- wydatki przeznaczono na naprawę kamery, serwis zestawów interaktywnych, naprawę podłoga i montaż wykładziny na korytarzu i w jednej z sal, naprawę chłodziarki, konserwację i naprawę kserokopiarki, naprawę drukarki, usunięcie przecieków na dachu.

Zakup usług zdrowotnych – 2 260,50 zł

- opłacono badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 106 021,56 zł

- środki przeznaczono na opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, licencję dziennika elektronicznego, korzystanie z serwera e-Świadectwa, przegląd budowlany, koszty przesyłek, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, abonament systemu Rejestr VAT, usługi cateringowe, odnowienie domeny internetowej, abonament RTV, dorabianie kluczy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi informatyczne, e-legitymacje.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 755,47 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 985,60 zł

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora i pracowników.

Różne opłaty i składki – 7 548,00 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153 991,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 120,00 zł

- opłacono szkolenia BHP.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 906 173,27 zł

Wykonanie – 1 677 318,83 zł – 87,99%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 50 267,39 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 316 568,33 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 183,51 zł

- środki przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, kosze na śmieci, odkurzacz, prenumeraty, tonery.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup usług remontowych – 688,80 zł

- środki przeznaczono na naprawę zmywarki.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup usług pozostałych – 237 920,93 zł

- środki przeznaczono na usługi cateringowe, dostęp do programu i-Przedszkole.

Podróże służbowe krajowe – 48,00 zł

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy pracownika.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 641,87 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 117 193,62 zł

Wykonanie – 100 352,83 zł – 85,63%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 122,67 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 88 406,04 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 130,50 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 693,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 277 016,22 zł

Wykonanie – 270 615,78 zł – 97,69%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 89 305,78 zł

- środki przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół.

Zakup usług pozostałych – 181 310,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 58 274,00 zł

Wykonanie – 40 501,00 zł – 69,50%

Zakup usług pozostałych – 2 730,00 zł

- wypłacono dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 37 771,00 zł

- opłacono szkolenie „Sensogimnastyka mózgu”, „Cyberbezpieczeństwo w edukacji”, „Szkolne procedury bezpieczeństwa – teoria i praktyka”.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy la dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 88 363,28 zł

Wykonanie – 80 995,27 zł – 94,89%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 726,55 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 72 055,44 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 213,28 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 352 635,88 zł

Wykonanie – 349 395,63 zł – 99,08%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17 708,86 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 314 818,63 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 698,26 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 169,88 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 21 581,15 zł

Wykonanie – 21 032,39 zł – 97,46%

Zakup materiałów i wyposażenia – 204,90 zł

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 20 827,49 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 11 600,00 zł

Wykonanie – 2 639,10 zł – 22,75%

Nagrody konkursowe – 1 500,51 zł

- zakupiono nagrody na konkursy szkolne.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup środków żywności – 138,59 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

- opłacono przewóz uczniów na konkursy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 17 550,00 zł

Wykonanie – 17 192,29 zł – 97,96%

Wynagrodzenia i pochodne – 16 907,61 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 284,68 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

DOCHODY

Plan po zmianach	33 598,00 zł
Dochody wykonane	35 711,85 zł
	106,29 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 16 798,00 zł

Wykonanie – 18 911,85 zł – 112,58%

Wpływy z różnych opłat – 18,00 zł

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

Wpływy z usług – 17 781,50 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

Wpływy z pozostałych odsetek – 655,08 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 457,27 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 800,00 zł

Wykonanie – 16 800,00 zł – 100,00%

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 360,00 zł

- wpływ z tytułu darowizny.

Wpływy z różnych dochodów – 13 440,00 zł

- wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników.

WYDATKI

Plan po zmianach	2 838 213,23 zł
Wydatki wykonane	2 775 776,52 zł
	97,98 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 192 292,69 zł

Wykonanie – 2 152 156,43 zł – 98,17%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 73 684,76 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 816 286,56 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia

roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy i PPK.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- nie wykonano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 25 024,92 zł

- zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe, drukarki, olej opałowy, artykuły biurowe, żużel, gruz kruszony, tonery, wyposażenie placu zabaw, farby, szafę i ławeczki szatniowe, benzynę, regał, dywan, wyposażenie apteczki.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 6 069,07 zł

- środki przeznaczono na sprzęt sportowy, lektury, książki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Zakup energii – 47 994,40 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 3 601,10 zł

- środki przeznaczono na naprawę systemu alarmowego, konserwację gaśnic.

Zakup usług zdrowotnych – 1 560,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 82 644,07 zł

- środki przeznaczono na opłaty za dostęp do Prawa Oświatowego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, ścieki, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, wywóz odpadów komunalnych, usługi cateringowe, monitoring, przegląd gaśnic, przegląd okresowy budynku, hosting strony internetowej, licencję na e-dziennik, e-legitymację, abonament systemu Rejestr VAT.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 479,88 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe – 164,00 zł

- środki wydatkowane na wyjazdy służbowe dyrektora szkoły.

Różne opłaty i składki – 2 490,50 zł

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92 057,17 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł

- opłacono szkolenie w zakresie BHP.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 125 093,62 zł

Wydatki – 122 156,19 zł – 97,65%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 346,10 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 110 116,47 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 693,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 3 694,00 zł

Wykonanie – 3 552,98 zł – 96,18%

Wynagrodzenia i pochodne – 3 552,98 zł

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 51 327,91 zł

Wykonanie – 50 152,99 zł – 97,71%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 965,11 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 41 311,56 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 468,41 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 407,91 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 207 000,00 zł

Wykonanie – 199 408,88 zł – 96,33%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 56 408,88 zł

- środki przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół.

Zakup usług pozostałych – 143 000,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 27 180,00 zł

Wykonanie – 24 139,00 zł – 88,81%

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 139,00 zł

- środki przeznaczono na szkolenia „Pomoc podopiecznym w placówce”, „Chat GTP sztuczna inteligencja kontra konwencjonalne metody nauczania i uczenia się”, „Skuteczne metody radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania wynikającymi z cyberuzależnień”, „Cyberbezpieczeństwo w edukacji”, „Dziecko i nastolatek w cyberprzestrzeni” oraz materiały szkoleniowe.

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

Plan – 216 518,95 zł

Wykonanie – 211 314,85 zł – 97,60%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 210,83 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 195 884,93 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 920,14 zł

- środki przeznaczono na książki i pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 298,95 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 12 106,06 zł

Wykonanie – 11 189,43 zł – 92,43%

Zakup materiałów i wyposażenia – 114,91 zł

- środki przeznaczono na artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 11 074,52 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 705,77 zł – 56,86%

Nagrody konkursowe – 1 601,23 zł

- zakupiono nagrody na konkursy.

Zakup środków żywności – 86,94 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 17,60 zł

- środki przeznaczono na przesyłki kurierskie.

4.5. Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

DOCHODY

Plan po zmianach	16 877,00 zł
Dochody wykonane	16 534,17 zł
	97,97 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 16 877,00 zł

Wykonanie – 16 534,17 zł – 97,97%

Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł

- wpływ z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wpływy z usług – 15 296,50 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

Wpływy z pozostałych odsetek – 706,52 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 504,15 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy do osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

WYDATKI

Plan po zmianach	3 191 699,48 zł
Wydatki wykonane	3 053 003,12 zł
	95,65 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 226 557,65 zł

Wykonanie – 2 124 999,58 zł – 95,44%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 87 885,86 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 774 986,97 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 252,74 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenia za udział ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 55 535,05 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły remontowe, druki, gaz propan, środki czystości, artykuły biurowe, benzynę do kosiarki, tonery, tablice korkowe, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, stoliki.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 12 194,27 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, monitor interaktywny, sprzęt sportowy.

Zakup energii – 22 875,29 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 2 993,82 zł

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, naprawę systemu kominowego, konserwację hydrantów.

Zakup usług zdrowotnych – 1 824,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 62 279,78 zł

- środki przeznaczono na opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, użytkowanie zbiornika do gazu, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania w bazie KOBIZE, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, przegląd budowlany, wywóz odpadów komunalnych, zakup licencji e-dziennika, e-legitymacje, usługi cateringowe, abonament systemu Rejestr VAT, utrzymanie domeny internetowej, montaż drzwi, przycięcie drzew.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 239,89 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 140,00 zł

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 4 573,50 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97 318,41 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł

- opłacono szkolenie BHP, szkolenie dla opiekunów uczniów dowożonych do szkoły.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 145 763,62 zł

Wydatki – 145 192,92 zł – 99,61%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 054,70 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 132 444,60 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 693,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 131 240,62 zł

Wykonanie – 127 852,35 zł – 97,42%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 054,69 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 112 417,04 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 187,00 zł

- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze, klocki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 693,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 50 378,89 zł

Wykonanie – 47 125,33 zł – 93,54%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 855,80 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 42 891,08 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 499,56 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 878,89 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 283 500,00 zł

Wykonanie – 272 643,97 zł – 96,17%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 48 152,11 zł

- środki przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół.

Wynagrodzenia i pochodne – 72 171,86 zł

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

Zakup usług pozostałych – 149 500,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz dzieci do szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 820,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 576,00 zł

Wykonanie – 6 911,50 zł – 59,71%

Zakup usług pozostałych – 2 652,50 zł

- dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 259,00 zł

- środki przeznaczono na szkolenia „System Informacji Oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”, „Standardy ochrony małoletnich”, „Czym jest, jak działa i czy można ufać sztucznej inteligencji”, „Rozmowa z rodzicem – dialog czy mediacje”, „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora”, „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych”, „Statuty szkół i przedszkoli – co powinny zawierać a czego należy unikać”, „Jak pobudzić motywację wewnętrzną ucznia”.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 73 426,23 zł

Wykonanie – 69 505,69 zł – 94,66%

Wynagrodzenia i pochodne – 67 499,46 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 006,23 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 246 885,91 zł

Wykonanie – 241 069,18 zł – 97,64%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 498,95 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 230 915,82 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 998,50 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 655,91 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 12 470,56 zł

Wykonanie – 12 110,74 zł – 97,11%

Zakup materiałów i wyposażenia – 118,52 zł

- środki przeznaczono na materiały biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 11 992,22 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 885,71 zł – 35,43%

Nagrody konkursowe – 671,41 zł

- zakupiono nagrody w konkursach.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup środków żywności – 214,30 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 7 400,00 zł

Wykonanie – 4 706,15 zł – 63,60%

Wynagrodzenia i pochodne – 4 706,15 zł

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

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

DOCHODY

Plan po zmianach	16 750,00 zł
Dochody wykonane	15 706,00 zł
	93,77 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 16 750,00zł

Wykonanie – 15 706,60 zł – 93,77%

Wpływy z usług – 14 481,50 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

Wpływy z pozostałych odsetek – 820,74 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 404,36 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

WYDATKI

Plan po zmianach	3 192 453,86 zł
Wydatki wykonane	2 977 000,88 zł
	93,25 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 141 016,21 zł

Wykonanie – 2 007 918,43 zł – 93,78%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 77 306,24 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 670 860,40 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenia za udział ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 54 442,08 zł

- zakupiono artykuły biurowe, olej opałowy, środki czystości, druki, artykuły remontowe, kosiarkę, olej i benzynę do kosiarki, artykuły medyczne do apteczki, drukarkę, stoliki i krzesła uczniowskie.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 022,28 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy.

Zakup energii – 10 313,69 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 13 859,06 zł

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, wymianę palnika olejowego.

Zakup usług zdrowotnych – 820,50 zł

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 66 899,29 zł

- środki przeznaczono na ścieki, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłatę za korzystanie z serwera e-Świadectwa, usługi kominiarskie, abonament szkolnej strony internetowej, licencję dziennika elektronicznego, usługi cateringowe, usługi pocztowe, przegląd budynku, abonament systemu Rejestr VAT, obliczenie i sporządzenie sprawozdania KOBIZE, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, e-legitymacje.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 518,16 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 312,00 zł

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 2 724,00 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 440,73 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 118 313,62 zł

Wydatki – 115 314,26 zł – 97,46%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 992,84 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 103 627,80 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 693,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 97 293,62 zł

Wykonanie – 95 556,22 zł – 98,21%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 859,99 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 83 502,98 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 499,63 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 693,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 61 014,55 zł

Wykonanie – 60 607,93 zł – 99,33%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 962,19 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 54 109,53 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 461,66 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 074,55 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 257 717,14 zł

Wykonanie – 247 956,23 zł – 96,21%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 481,00 zł

- środki przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół.

Wynagrodzenia i pochodne – 80 907,09 zł

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

Zakup usług pozostałych – 145 151,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz dzieci do szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 272,00 zł

Wykonanie – 7 309,37 zł – 64,85%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 309,37 zł

- środki wydatkowano na szkolenia „Standardy ochrony małoletnich”, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, „Pedagogika Montessori w przedszkolu”, „Jak z wykorzystaniem TIK i sztucznej inteligencji szybko i łatwo przygotować materiały”, „Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym”, Wprowadzanie danych do SIO”, „Pomiar dydaktyczny w dobie cyfryzacji”, opłacono udział w konferencji „Język polski od nowa”, zakupiono materiały szkoleniowe.

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

Plan – 373 272,27 zł

Wykonanie – 332 069,95 zł – 88,96%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 603,52 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 298 885,06 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 909,10 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 672,27 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 13 099,51 zł

Wykonanie – 12 246,55 zł – 93,49%

Zakup materiałów i wyposażenia – 124,74 zł

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 12 121,81 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 119 454,94 zł

Wykonanie – 98 021,94 zł – 82,06%

Wynagrodzenia i pochodne – 2 171,90 zł

- wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi i księgowej w ramach programu „Erasmus+” oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nagrody konkursowe – 460,74 zł

- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 395,41 zł

- zakupiono artykuły biurowe na konkurs, meble, artykuły biurowe, kubki, talerze, gry w ramach programu „Erasmus+”.

Zakup środków żywności – 163,73 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konkurs.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 24 049,60 zł

- zakupiono laptopy i tablet, monitor interaktywny w ramach programu „Erasmus+”.

Zakup usług pozostałych – 64 679,33 zł

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na zawody i konkursy, wycieczkę do Gdańska w ramach programu „Podróże z klasą”, przekazano środki do organizacji partnerskiej w ramach programu „Erasmus+”.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Różne opłaty składki – 227,50 zł

- opłacono ubezpieczenie uczestników wycieczki do Gdańska w ramach programu „Podróże z klasą”.

Różnice kursowe – 873,73 zł

- środki przeznaczono na opłacenie różnic kursowych występujących na rachunku walutowym jednostki dotyczącym programu „Erasmus+”.

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej**DOCHODY**

Plan po zmianach	640,00 zł
Dochody wykonane	535,47 zł
	83,67 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 640,00 zł

Wykonanie – 535,47 – 83,67%

Wpływy z pozostałych odsetek – 460,47 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 75,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	689 368,64 zł
Wydatki wykonane	606 283,99 zł
	87,95 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 657 172,64 zł

Wykonanie – 583 201,39 zł – 88,74%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne – 508 875,20 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 20 621,26 zł

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły biurowe, tonery, druki, krzesło biurowe, pieczętarki, artykuły remontowe, szafę, biurko, niszczarkę, pokryto koszty ogrzewania.

Zakup środków żywności – 152,46 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 3 421,89 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

Zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł

- środki przeznaczono na badania wstępne pracowników.

Zakup usług pozostałych – 26 713,13 zł

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

ochrony danych, abonament systemu Rejestr VAT, licencję za użytkowanie aplikacji „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli”, opłacono abonament systemu „Płace Vulcan”, konfigurację strony BIP.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 107,44 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 3 381,89 zł

- środki przeznaczone na ryczałt-kilometrowkę za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe pracowników.

Różne opłaty i składki – 238,50 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 034,62 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 296,00 zł

- opłacono podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 179,00 zł

- opłacono szkolenia „Warsztaty – jak napisać politykę rachunkowości”, „Rozliczenie VAT od sprzedaży energii elektrycznej”, „Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na nowy rok”, „Jak zarządzać finansami i budżetowaniem w programie Erasmus”, „Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego”, „Nowy system finansowania oświaty”, „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników”, „Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 32 196,00 zł

Wykonanie – 23 082,60 zł – 71,69%

Stypendia dla uczniów – 23 082,60 zł

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

DOCHODY

Plan po zmianach	1 585,00 zł
Dochody wykonane	1 669,45 zł
	105,33 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 1 585,00 zł

Wykonanie – 1 669,45 zł – 105,33%

Wpływy z pozostałych odsetek – 1 551,45 zł

- wpływy z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17,00 zł

- zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023r.

Wpływy z różnych dochodów – 101,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	785 240,00 zł
Wydatki wykonane	785 084,66 zł
	99,98 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 785 240,00 zł

Wykonanie – 785 084,66 zł – 99,98%

Wynagrodzenia i pochodne – 652 552,88 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 34 127,90 zł

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

Zakup środków żywności – 6 460,62 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 17 385,61 zł

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 1 053,50 zł

- środki przeznaczono na czyszczenie naprawę auta i naprawę głośnika bezprzewodowego.

Zakup usług zdrowotnych – 696,00 zł

- środki wydatkowano na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 44 395,34 zł

- środki przeznaczono na abonament Systemu Budżet, abonament RTV, usługi z zakresu BHP, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, koszty przesyłek, wywóz odpadów, bilety do kina i na basen, usługi transportowe, usługi pocztowe, kinezyterapię, usługi psychologiczne, przegląd samochodu służbowego, przegląd okresowy pompy ciepła, usługi cateringowe, konsultacje neurologiczne.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 078,70 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 3 012,04 zł

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

Różne opłaty i składki – 4 302,66 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 711,41 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 2 208,00 zł

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 100,00 zł

- opłacono szkolenie „Trening umiejętności komunikacyjnych”, „Zachowania problemowe w obszarze seksualności u osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób ze spectrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną”, „Zaburzenia neurorozwojowe: ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera.

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

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 303,31	1 494 303,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	1 494 303,31	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	1 494 303,31	1 494 303,31	100,00
600			Transport i łączność	6 400,00	6 400,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	101 873,00	98 056,19	96,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 873,00	98 056,19	96,25
		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	101 873,00	98 056,19	96,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 703,00	148 699,85	100,000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 712,85	99,82
		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	1 716,00	1 712,85	99,82
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	90 384,00	90 384,00	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	90 384,00	90 384,00	100,00
	75113		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 603,00	56 603,00	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	56 603,00	56 603,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 871,33	55 537,22	97,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	55 537,22	97,65
		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	56 871,53	55 537,22	97,65

852			Pomoc społeczna	1 336 028,39	1 297 264,06	97,10
	85203		Ośrodki wsparcia	785 240,00	785 084,66	99,98
		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	785 240,00	785 084,66	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 550,11	171 941,29	81,66
		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	210 550,11	171 941,29	81,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 377,00	38 376,83	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	38 377,00	38 376,83	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 460,00	97 460,00	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	97 460,00	97 460,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	204 401,28	204 401,28	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	204 401,28	204 401,28	100,00
855			Rodzina	4 424 409,00	4 368 931,24	98,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 129,00	4 265 381,94	98,76
		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	4 318 129,00	4 264 381,94	98,76
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	340,00	74,73
		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	455,00	340,00	74,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 825,00	103 209,30	98,46
		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	104 825,00	103 209,30	98,46
Razem:				7 568 588,23	7 469 191,87	98,69

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 494 303,31	1 494 303,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	1 494 303,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00	16 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,28	2 844,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,78	316,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,19	2 516,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,80	6 604,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 465 003,26	1 465 003,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
600			Transport i łączność	6 400,00	6 400,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
			Administracja publiczna	101 873,00	98 056,19	96,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 873,00	98 056,19	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 968,76	69 771,56	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	2 738,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 902,00	12 360,72	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 761,67	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,24	11 424,24	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 703,00	148 699,85	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 712,85	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	1 434,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,50	243,69	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,50	35,16	99,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	90 384,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 506,00	14 506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,96	2 813,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,09	2 375,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,95	10 302,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 603,00	56 603,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	11 628,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,57	2 349,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,61	152,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,82	1 568,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	56 871,53	55 537,22	97,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	55 537,22	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,07	563,07	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 308,46	54 974,15	97,63
852		Pomoc społeczna	1 336 028,39	1 297 264,06	97,10
	85203	Ośrodki wsparcia	785 240,00	785 084,66	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 181,11	515 051,61	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	29 315,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 065,69	96 041,48	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 146,08	12 144,45	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 127,90	34 127,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 460,62	6 460,62	100,00
	4260	Zakup energii	17 385,61	17 385,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053,50	1 053,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 395,34	44 395,34	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 078,70	2 078,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,04	3 012,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 302,66	4 302,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	15 711,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 208,00	2 208,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 550,11	171 941,29	81,66
	3110	Świadczenia społeczne	204 417,58	166 933,29	81,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	1 810,00	65,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	314,82	66,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,53	45,57	67,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	2 837,61	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 377,00	38 376,83	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 809,85	37 809,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,15	567,15	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 460,00	97 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 460,00	97 460,00	100,00
85295		Pozostała działalność	204 401,28	204 401,28	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 068,81	196 068,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,77	2 523,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	4 612,00	100,00
855		Rodzina	4 424 409,00	4 368 931,24	98,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 129,00	4 265 381,94	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 736 881,00	3 688 724,46	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 388,00	105 479,17	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 208,00	468 641,34	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	2 536,97	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	455,00	340,00	74,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	340,00	74,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 825,00	103 209,30	98,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 825,00	103 209,30	98,46
Razem:			7 568 588,23	7 469 191,87	98,69

5.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	1 494 303,31 zł
Otrzymana	1 494 303,31 zł
Wykonana	1 494 303,31 zł

W 2024r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 539 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 9184,1962 ha, łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 2 206,36 szt., łączna średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 2 009,50 szt., łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 12,32 szt., łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 0,00 szt., łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 6,97 szt., natomiast łączna ilość oleju napędowego to 1 003 426,872 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 1 465 003,26 zł, natomiast kwotę 29 300,05 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono toner, artykuły biurowe (papier ksero, koperty, segregatory, skoroszyty, długopisy, dziurkacz), pokryto koszty opłat pocztowych, szkolenia oraz aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	6 400,00 zł
Otrzymana	6 400,00 zł
Wykonana	6 400,00 zł

Środki dotacji w kwocie 6 400,00 zł otrzymane zostały w I półroczu 2024r. na zapewnienie i zorganizowanie bezpłatnego transportu dla wyborców.

Dnia 12 kwietnia 2024r. złożono wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 3 200,00 zł. Dotację otrzymano dnia 17.04.2024r. i wydatkowano dnia 23.04.2024r. Rozliczenie dotacji przedłożono dnia 24.04.2024r. na kwotę 3 200,00 zł.

Otrzymane środki dotacji w kwocie 3 200,00 zł przeznaczono na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego do lokali wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Dnia 12 czerwca 2024r. złożono wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 3 200,00 zł. Dotację otrzymano dnia 21.06.2024r. i wydatkowano dnia 24.06.2024r. Rozliczenie dotacji przedłożono dnia 27.06.2024r. na kwotę 3 200,00 zł.

Otrzymane środki dotacji w kwocie 3 200,00 zł przeznaczono na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	101 873,00 zł
Otrzymana	101 873,00 zł
Wykonana	98 056,19 zł

Otrzymane środki dotacji w łącznej kwocie 101 873,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 62 457,00 zł i na zadania pozostałe 39 416,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania.

W związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 62 457,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2024 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem oraz stawką roboczogodziny dotacja należna w 2024 roku dla Gminy Dąbrowa Biskupia stanowiła kwotę 58 640,19 zł. W związku z powyższym różnica w kwocie 3 816,81 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 3 816,81 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 27.01.2025r.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 716,00 zł
Otrzymana	1 716,00 zł
Wykonana	1 712,85 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi kwotę 3,15 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dnia 31.12.2024r.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	90 384,00 zł
Otrzymana	90 384,00 zł
Wykonana	90 384,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Kwota dotacji celowej w 2024 roku została wykorzystana w całości.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	56 603,00 zł
Otrzymana	56 603,00 zł
Wykonana	56 603,00 zł

Środki dotacji w kwocie 56 423,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024r. oraz w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Kwota dotacji celowej w 2024 roku została wykorzystana w całości.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	56 871,53 zł
Otrzymana	56 871,53 zł
Wykonana	55 537,22 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 56 871,53 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 398 uczniów szkół podstawowych w kwocie 54 974,15 zł oraz na obsługę zadania wydatkowano kwotę 563,07 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 1 334,31 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2025r.

852 Pomoc społeczna**85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	785 240,00 zł
Otrzymana	785 240,00 zł
Wykonana	785 084,66 zł

W 2024 roku otrzymano środki dotacji w łącznej kwocie 785 240,00 zł, w tym kwota 738 365,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu oraz kwota 46 875,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

Środki dotacji w kwocie 738 365,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, w tym na:

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

Środki dotacji w kwocie 46 719,66 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

Kwota dotacji celowej w 2024 roku na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu została wykorzystana w całości.

Kwota dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego niewykorzystana w 2024r. wynosi 155,34 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2025r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	210 550,11 zł
Otrzymana	210 550,11 zł
Wykonana	171 941,29 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłatę bonu energetycznego. Wypłacono świadczenia dla 418 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 166 933,29 zł, w tym kwota 155 304,10 zł dla gospodarstw ze względu na kryterium dochodowe i kwota 11 629,19 zł dla gospodarstw, których głównym źródłem ogrzewania jest zasilanie energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz kwotę 5 008,00 zł wydatkowano na obsługę zadania związanego z wypłatą bonu energetycznego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz licencja za oprogramowanie.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 38 608,82 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2025r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	38 377,00 zł
Otrzymana	38 377,00 zł
Wykonana	38 376,83 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 143 świadczenia dla 7 osób w kwocie 37 809,68 zł oraz kwotę 567,15 zł wydatkowano na obsługę zadania (zakup art. biurowych) dotyczącego wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 0,17 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2025r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	97 460,00 zł
Otrzymana	97 460,00 zł
Wykonana	97 460,00 zł

Środki dotacji w kwocie 97 460,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wyplacono 886 świadczeń dla 11 osób.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85295 Pozostała działalność

Plan	204 401,28 zł
Otrzymana	266 003,80 zł
Wykonana	204 401,28 zł

Środki dotacji w kwocie 4 412,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczące samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. 2023.2099)).

Środki dotacji w kwocie 199 989,28 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Kwotę 196 068,81 zł wydatkowano na wypłaty dodatków osłonowych oraz kwotę 3 920,47 od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, materiały biurowe). Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy – 466.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 61 602,52 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 24.09.2024r.

855 Rodzina

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

Plan	4 318 129,00 zł
Otrzymana	4 299 838,00 zł
Wykonana	4 264 381,94 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **3 687 724,46 zł.**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i świadczenia za życie wydatkowano kwotę 3 690 712,46 zł. W 2024 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 2 988,00 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 687 724,46 zł.

W 2024 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 6 594,41 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 4 478,81 zł, odsetki 2 115,60 zł.

W 2024r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	2 233 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 464 św.
a) urodzenia dziecka	5 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	8 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	159 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	190 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	44 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	146 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	135 św.
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	472 św.
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się	472 św.

siedziba szkoły)	
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	0 św.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	495 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	833 św.
4. zasiłek dla opiekunów	14 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	0 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny	1 922 św.
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	16 św.
8. świadczenie rodzicielskie	110 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	329 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	460 św.
11. jednorazowe świadczenie „za życiem”	2 św.
Razem	7 383 św.

W 2024 roku świadczenia rodzinne pobierało 288 rodzin, zasiłek rodzinny 115 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 370 świadczeń na kwotę 155 600,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2024 r. – 19.

Na świadczenie rodzicielskie wydatkowano kwotę 103 805,20 zł, na świadczenie za życiem wydatkowano kwotę 8 000,00zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 125 845,56 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 450 811,92 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 47 osoby,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 0 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 1 osoby.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 35 456,06 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2025r.

Ze środków budżetu gminy na realizację zadań świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 59 332,44 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń.

Plan	1 000,00 zł
Otrzymana	1 000,00 zł
Wykonana	1 000,00 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł dla 1 rodziny.

W 2024 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie w łącznej kwocie 9 400,00 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 2 064,89 zł, odsetki 7 335,11 zł. Należność z tytułu odsetek w kwocie 800,00 zł w dniu 23.10.2024 roku została mylnie przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z klasyfikacji budżetowej D855 R85501 P0920 tytułem: przekazanie odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym dnia 10 stycznia 2025r. zwrócono się z prośbą o zwrot wyżej wskazanej kwoty, która została zwrócona na konto gminy dnia 14 stycznia 2025r.

Ze środków budżetu gminy na realizację zadań świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1 166,04 zł za licencję oprogramowania.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	455,00 zł
Otrzymana	455,00 zł
Wykonana	340,00 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2024 roku zostało złożonych 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i otrzymało 20 rodzin wielodzietnych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 115,00 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2025r.

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

Plan	104 825,00 zł
Otrzymana	103 210,00 zł
Wykonana	103 209,30 zł

W 2024. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne	33 os.	385 św.	105 572,88 zł
---------------------------	--------	---------	---------------

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

specjalny zasiłek opiekuńczy	0 os.	0 św.	0,00 zł
------------------------------	-------	-------	---------

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów	0 os.	0 św.	<u>0,00 zł</u>
			105 572,88 zł

W 2024r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 103 209,30 zł. Kwota naliczona za składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia stanowi wartość 105 572,88 zł, powiększona o kwotę 5 972,94 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2023r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2024r., natomiast pomniejszona o kwotę 8 336,52 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2024r. odprowadzona w miesiącu styczniu 2024.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2024r. wynosi 0,70 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2025r.

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

6.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Środki pozostałe z rozliczenia z roku 2023				8 084,46	8 084,46	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	6 795,13	45,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	15 000,00	6 795,13	45,30
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 795,13	45,30
				23 084,46	14 879,59	64,46

6. 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 084,46	12 879,59	61,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 084,46	12 879,59	61,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 084,46	12 879,59	61,09
			Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	21 084,46	12 879,59	61,09
RAZEM				23 084,46	14 879,59	64,46

Planowana kwota dochodów w 2024 roku z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska stanowi kwotę 15 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska wynosi 6 795,13 zł co stanowi 45,30% planu oraz kwota środków niewykorzystanych z 2023 roku wynosi kwotę 8 084,46 zł i została wprowadzona w roku 2024 na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł oraz na modernizację oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia w kwocie 12 879,59 zł.

Kwota niewykorzystanych dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych z 2023 roku oraz zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały w 2024 roku wydatkowane w całości na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		3 407 196,24	761 314,32	3 854 843,81	506,34
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	63 729,43	63 729,43	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	654 396,72	556 278,24	3 261 970,92	586,39
3.	Przychody z zaciągniętych	§ 952	928 011,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczek i kredytów na rynku krajowym					
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 824 788,52	141 306,65	529 143,46	374,46
	Rozchody ogółem:		556 278,24	556 278,24	556 278,24	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	556 278,24	556 278,24	556 278,24	100,00

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 2 705 692,68 zł i stanowi 6,51% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 24 996,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 51 708,00 nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt w kwocie 16 440,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem,
- kredyt na kwotę 53 760,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt w kwocie 1 137 816,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredyt w kwocie 486 480,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredyt w kwocie 82 742,88 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt w kwocie 851 749,80 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej.

W 2024r. dokonano spłaty na kwotę 556 278,24 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 53 760,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 24 996,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 189 636,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredytu w kwocie 121 620,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredytu w kwocie 20 685,72 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w wysokości 77 432,52 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2024r. wynosiły łącznie 226 198,11 zł.

Spląty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **782 476,35 zł** i stanowią 1,88 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024r. w Rb-28S wynosił ogółem **2 246 905,49 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2025r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości - 490 728,08 zł,
- składek ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy - 845 175,25 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń odprowadzanego do Urzędu Skarbowego - 176 026,72 zł,
- podatek VAT do Urzędu Skarbowego - 1 827,31 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwocie -713 277,03 zł,
- praca w porze nocnej - 1 137,97 zł,
- umowy zlecenie w ramach projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej - 2 090,75 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników i delegacje 2 521,34 zł,
- zobowiązanie wobec Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zaliczki - 252,89 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 2 111,15 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie - 9 122,16 zł,
- depozyt prosumencki - 2,00 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości - 2 499,84 zł,
- składki na PFRON w wysokości - 133,00 zł.

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 roku

Wykonane dochody	41 106 809,44 zł
wykonane wydatki	38 589 516,71 zł
wynik – nadwyżka	2 517 292,73 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024r. na rachunkach bieżących budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **7 609 252,61 zł**, w tym środki na rachunku podstawowym gminy kwota 6 464 942,26 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie kwota 1,47 zł, na rachunku pomocniczym służącym do realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” kwota 376 277,00 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 591 614,62 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania „Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej” kwota 39 397,34 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Erasmus+ kwota 136 999,60 zł oraz na rachunku pomocniczym dla zadania Program Asystent Rodziny kwota 20,32 zł.

W 2024r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 21,51 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 22,95 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej i równoważącej stanowi 13,27 %, subwencji uzupełniającej 1,55%, udziały w podatku dochodowym 8,70%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 22,11 % ogółem wykonanych dochodów, środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 18,17 % oraz 3,94 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 9,91% ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 38,15 %, natomiast w pozostałym zakresie

wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 20,51 %, rolnictwo i łowiectwo 1,79 %, administracja publiczna 13,05 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,58 %, obsługa długu publicznego 0,59 % i pozostałe 19,33 %.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 8,59 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 6,58 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr LVIII/427/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2024-2035. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. W 2024 roku wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r.

Uchwałą Nr LX/455/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2024r.

Uchwałą Nr LXI/457/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2024r.

Uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2024r.

Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2024r.

Uchwałą Nr V/30/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2024r.

Zarządzeniem Nr 124/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2024r.

Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2024r.

Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r.

Uchwałą Nr VIII/45//2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2024r.

Zarządzeniem Nr 173/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2024r.

W aspekcie rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia kondycji finansowej i tendencji gospodarki finansowej gminy, niezbędna jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pozycjami budżetowymi mającymi wpływ na limity zadłużenia. Stąd też wprowadzanie zmian na bieżąco umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań.

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

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o łączną kwotę 2 769 993,58 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7 629 029,31 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5 165 792,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 464 585,83 zł, zwiększeniem decyzją Ministra Finansów subwencji ogółem o kwotę 2 110 639,00 zł, w tym części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 209 910,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 866,00 zł, z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 260 201,00 zł, o kwotę 638 662,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755), zwiększenie udziałów w podatku dochodowym o kwotę 361 338,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 8 740,38 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4 859 035,73 zł:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 4 968 675,73 zł, w tym tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 511 243,87 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 105 840,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 800,00 zł.

Dochody bieżące planowane w kwocie 37 453 287,31 zł zostały wykonane na zadawalającym poziomie w kwocie 37 032 511,98 co stanowi 98,88% planu. Dochody majątkowe planowane w kwocie 4 079 134,27 zł, wykonano w kwocie 4 074 297,46 zł co stanowi 99,88 % planu.

W 2024r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 401 167,19 zł co stanowi 98,85% planu, w tym:

- z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 347,20 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pieca) kwota 1 100,00 zł, ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego kwota 11 140,00 zł, ze sprzedaży majątku oświetleniowego – oprawy, szafki, słupy kwota 150 000,00 zł, ze sprzedaży gruntów stanowiących

mienie komunalne kwota 117 379,99 zł, w tym (działka nr 254 w Radojewicach o powierzchni 0,2402 ha w kwocie 77 000,00 zł, działka nr 38/3 w Chlewiskach o powierzchni 0,0925 ha w kwocie 19 799,99 zł, działka nr 191/9 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,1295 ha w kwocie 8 080,00 zł, działka nr 19/45 w Woli Stanomińskiej o powierzchni 0,0398 ha w kwocie 12 500,00 zł) oraz dochody z tytułu sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach wraz z budynkiem gospodarczym w kwocie 121 200,00 zł.

Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 800,00 zł wykonano na kwotę 3 636,00 zł, co stanowi 95,68% planu.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 669 494,27 zł (w tym kwota 511 243,87 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wykonano na kwotę 3 669 494,27 zł (w tym kwota 511 243,87 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym:

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” w kwocie 1 799 982,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 735 000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach, na odrestaurowanie poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia, na odrestaurowanie wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej, na wymianę poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej i na wymianę pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia;
- dotacja w kwocie 69 381,00 zł stanowiąca płatność końcową w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 01651-6935-UM0212573/22 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-II.052.8.477.2500.2022 zawartej w dniu 27 lipca 2023r. w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 za realizację projektu „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław”;
- dotacja w formie grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie 227 058,00 zł co stanowi 100,00% (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,00% oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 18,00%) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- dotacja w kwocie 33 367,40 zł stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2023 roku wydatków zgodnie z zawartą umową nr 417/2022 z dnia 25.10.2022 roku z Powiatem Inowrocławskim na realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B projektu o nazwie „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych”;
- dotacja w kwocie 214 804,87 zł stanowiącej płatność końcową w wyniku pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.431.1.141.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” RPKP.13.03.00-04-0022/23 zawartej w dniu 28 grudnia 2023r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 589 901,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00”.

W wykonaniu budżetu gminy za 2024 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 90,09 %. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią subwencja 37,77%, dochody własne 21,51%, tj. wpływy z podatków i opłat

lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT 8,70% oraz dotacje 22,11%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem stanowią 9,91%.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 124 111,66 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 7 177 669,66 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji publicznej, rolnictwa i łowiectwa, wychowania przedszkolnego, dotacji celowych z tytułu dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środki z Fundusz Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zmniejszono plan na wydatki majątkowe o kwotę 7 053 558,00 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,41% do wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 8,59% planu wydatków ogółem.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 38,15 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 20,51 %, rolnictwo i łowiectwo 1,79 %, administracja publiczna 13,05 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,58 %, obsługa długu publicznego 0,59 % i pozostałe 19,33 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 8,59 %.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 769 993,58 zł, a po stronie wydatków o kwotę 124 111,66 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 2 850 918,00 zł uległ zmniejszeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 205 036,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 748 640,35 zł, natomiast na budżecie majątkowym to nadwyżka w kwocie 543 604,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 141 306,65 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 63 729,43 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 261 970,92 zł. W 2024 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 556 278,24 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostała kwota wolnych środków w kwocie 2 705 692,68 zł została wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2025 roku.

Rok 2024r. zamknięto nadwyżką w wysokości 2 517 292,73 zł przy planowanym deficycie 205 036,08 zł.

Planowane przychody po zmianach wynosiły 761 314,32 zł w tym:

- a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 141 306,65 zł,
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 63 729,43 zł
- c) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 556 278,24 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 3 854 843,81, co stanowi 506,34 % planu na które składają się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 529 143,46 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 63 729,43 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 3 261 970,92 zł.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 556 278,24 zł, w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 556 278,24 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 556 278,24 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 556 278,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. kwota zadłużenia gminy wynosi 2 705 692,68 zł, z tego wobec banków 2 705 692,68 zł, w tym:

- a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 121 908,00 zł,

b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 2 583 784,68 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 2 705 692,68 zł i stanowi 6,51% planowanych dochodów ogółem gminy.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2024r. wynosiły łącznie 226 198,11 zł.

Splaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 782 276,35 zł i stanowią 1,88 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

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

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

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 6,58 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2024-2035 spełniona jest zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w której planowane dochody bieżące powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) w 2024 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych czyli przychody z wolnych środków. Poza tym w latach 2022-2025 jednostki samorządu terytorialnego mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której owa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W 2024 roku planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 748 640,35 zł, natomiast planowany deficyt operacyjny skorygowany o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 63 729,43 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 55 644,97 zł, w tym kwota 33 414,20 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, oraz przychody w kwocie 8 084,46 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 556 278,24 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 141 306,65 zł, stanowi kwotę 12 673,97 zł.

Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie dochody bieżące budżetu są wyższe od wydatków. Na 31.12.2024 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 37 032 511,98 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 35 273 119,59 zł o kwotę 1 759 392,39 zł przy planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie – 748 640,35 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2024 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (art. 243 ufp) na koniec 2024 roku wyniósł 2,80% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia wskaźniku spłaty długu w wysokości 2,93 %.

W dniu 25 października 2021r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1927 opublikowana została ustawa z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 7 wymienionej ustawy, wprowadza istotne zmiany w sposobie wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zmiana ta dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, którego dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. Dokonany wybór jest wyborem jednokrotnym i skutkuje brakiem możliwości zmiany średniej do roku 2025. Ponadto obowiązkiem organu wykonawczego jest poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego o dokonanym wyborze poprzez wydanie stosownego aktu (zarządzenia). W związku z powyższym dnia 25 listopada 2021 roku zarządzeniem nr 148/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonano wyboru długości okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2024-2035.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji ujęto w latach 2024-2030.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych i realizowanych w 2024 roku:

1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

przedsięwzięcie pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I

Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w latach 2024-2026. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” polega na otrzymaniu urządzenia do teleopieki w postaci „bransoletki życia”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2024-2026. W 2024 roku wydatkowano kwotę 2 864,25 zł.

przedsięwzięcie pn. Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

Zadanie realizowane zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W 2024 roku wydatkowano kwotę 38 920,00 zł.

przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia

Zadanie realizowane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W 2024 roku wydatkowano kwotę 28 044,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach programu Erasmus+

Zadanie realizowane zgodnie z umową numer 2024-1-PL01-KA210-SCH-000251821 dotyczącym projektu „Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach akcji KA210-SCH partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus w roku 2024. W 2024 roku wydatkowano kwotę 69 165,89 zł.

przedsięwzięcie pn. Opracowanie projektu planu ogólnego dla obszaru gminy Dąbrowa Biskupia

Umowa została podpisana na czas określony od 29.04.2024r. do 31.12.2025r. Przedmiotem umowy jest opracowanie planu ogólnego, który będzie podstawą do sporządzenia planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2024 roku na zadanie wydatkowano kwotę 44 280,00 zł. Pozostała kwota 103 320,00 zł zostanie wydatkowana w 2025 roku zgodnie z umową.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

przedsięwzięcie pn. Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem

W 2023r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem oraz projekt techniczny na wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego w kwocie 61 449,96 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.

przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia

Zadanie realizowane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi”

Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2021r. na czas określony od 27.04.2021r. do 26.04.2024r. Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi. W 2024 roku wydatkowano kwotę 950,99 zł.

przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca 2022r. na czas określony od 01.07.2022r. do 30.06.2025r. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2024 roku wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu SISMS”

Umowa została podpisana w dniu 27 stycznia 2022r. na czas określony od 01.02.2022r. do 31.01.2024r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu SISMS. W 2024 roku wydatkowano kwotę 147,60 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp do LEX Urząd”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.06.2026r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5 670,04 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp do LEX Pomoc Społeczna”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.06.2026r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1 852,40 zł.

przedsięwzięcie pn. Opracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego na pobór wód dla ujęcia wody podziemnej w Parchaniu

Umowa została podpisana w dniu 14 listopada 2023r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 20 maja 2024r. Przedmiotem umowy jest opracowanie operatu wodno - prawnego oraz złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno - prawnego na pobór wód dla ujęcia wody podziemnej w Parchaniu oraz odprowadzanie wód popłucznych. W 2024 wydatkowano kwotę 4 305,00 zł.

przedsięwzięcie pn. Opracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do rowu położonego na działce nr 64, w miejscowości Wonorze

Umowa została podpisana w dniu 14 listopada 2023r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 10 czerwca 2024r. Przedmiotem umowy jest opracowanie operatu wodno - prawnego oraz złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno - prawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do rowu położonego na działce nr 64, w miejscowości Wonorze gm. Dąbrowa Biskupia. W 2024 wydatkowano kwotę 4 305,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej”

Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej została zawarta w dniu 10 grudnia 2024r. na czas określony od dnia podpisania do upływu 60 miesięcy, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie wykonania wymiany oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED lub do momentu odstąpienia przez Gminę od realizacji Programu. Przedmiotem umowy jest dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej celem realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych..

przedsięwzięcie pn. „Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w związku z przekroczeniami warunków parametrów określonych pozwoleniami wodnoprawnymi na terenie gdzie występują gminne indywidualne i grupowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 15 maja 2024r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 20 września 2024r. i przedłużona aneksem nr 1 z dnia 20 września 2024r., aneksem nr 2 z dnia 13 grudnia 2024r. i aneksem nr 3 z dnia 30 grudnia 2024r. do 31 marca 2025r. Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w związku z przekroczeniami warunków parametrów określonych pozwoleniami wodnoprawnymi na terenie gdzie występują gminne indywidualne i grupowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

przedsięwzięcie pn. „Przegląd obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 5 listopada 2024r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024r. i przedłużona do 2025r. Przedmiotem umowy jest przegląd obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021-2027 za łączną kwotę 10 980 400,00 zł. W dniu 16.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej. Dokumentacja została wykonana w 2024r. na kwotę 80 184,00 zł. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków składać się będzie z następujących obiektów technologicznych: stacja zlewnia ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, pompownia ścieków surowych z komorą zasuw, stanowisko sito -piaskownika, komora rozdziału/selektor, reaktory biologiczne, osadniki końcowe, komora stabilizacji tlenowej osadu, stacja dozowania, odwadniania i higienizacji osadu, magazyn osadu, pomiar ścieków oczyszczonych. Budowę oczyszczalni ścieków planuje się po uzyskaniu dofinansowania z środków zewnętrznych.

przedsięwzięcie pn. Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia

W 2023r. została podpisana umowa na wykonanie zadania „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 20.04.2024r. oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2023 roku na zadanie wydatkowano kwotę 205 373,73 zł. W 2024r. wydatkowano na zadanie budowy czterech świetlic wiejskich w technologii modułowej typu kontenerowego pozostałą kwotę 1 941 432,00 zł, w tym kwota 1 799 982,00 zł ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwotę 28 000,000 zł wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i pozostałą kwotę 10 025,25 zł wydatkowano na opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowych organizacji ruchu dla przejścia z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla nowo wybudowanych świetlic wiejskich, opłaty za zajęcie gruntu w celu realizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wartość zadania w 2024 roku stanowiła łączną kwotę 1 979 457,25 zł

przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia

W 2024r. została podpisana umowa w kwocie 1 836 831,64 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo wydatkowano kwotę 52 808,63 zł, w tym kwotę 1 722,00 zł na badania laboratoryjne, kwotę 14 350,00 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kwotę 36 736,63 zł stanowiącą zaliczkę 2 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3448/PolskiŁad.

W 2024r. została podpisana umowa w kwocie 963 168,36 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia wydatkowano kwotę 19 307,37 zł, w tym kwotę 44,00 zł na wykonanie ksera wielkoformatowego oraz kwotę 19 263,37 zł stanowiącą zaliczkę 2 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3448/PolskiŁad.

przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór

W 2024r. została podpisana umowa w kwocie 1 520 000,00 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia wydatkowano kwotę 108 839,00 zł, w tym kwotę 1 353,00 zł na badania laboratoryjne, kwotę 14 350,00 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, kwotę 16 236,00 zł za wykonanie podziału działek na wydzielenie drogi, kwota 900,00 zł opłata sądowa o założenie księgi wieczystej oraz wpis w księdze wieczystej oraz kwotę 76 000,00 stanowiącą zaliczkę 5 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4897/PolskiŁad.

W 2024r. została podpisana umowa w kwocie 1 430 000,00 zł na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” z terminem realizacji do 11.03.2025r. oraz umowa w kwocie 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na przebudowę drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór wydatkowano kwotę 87 203,00 zł, w tym kwotę 1 353,00 zł na badania laboratoryjne, kwotę 14 350,00 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kwotę 71 500,00 zł stanowiącą zaliczkę 5 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4897/PolskiŁad.

przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia

W 2024r. została wykonana inwentaryzacja i projekt modernizacji oświetlenia drogowego na kwotę 41 820,00 zł oraz została podpisana umowa na kwotę 1 633 900,00 zł na wykonanie zadania „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” z terminem realizacji do 09.06.2025r. oraz umowa w kwocie 80 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2024r. na modernizację oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia wydatkowano kwotę 81 675,00 zł stanowiącą zaliczkę 5 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową i promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/351/PolskiŁad. Wartość zadania w 2024 roku stanowiła łączną 123 495,00 zł

przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej

W 2024r. została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 1 353,00 zł oraz audyt energetyczny z inwentaryzacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 12 300,00 zł. Wartość zadania w 2024 roku stanowiła łączną kwotę 13 653,00 zł

przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach

W 2024r. została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 1 353,00 zł oraz audyt energetyczny z inwentaryzacją budynku Centrum Folkloru w Radojewicach na kwotę 7 380,00 zł. Wartość zadania w 2024 roku stanowiła łączną kwotę 8 733,00 zł

przedsięwzięcie pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu

W 2024r. została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 1 353,00 zł.

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia

W 2024r. wydatkowano środki w kwocie 7 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2024r.** do **31 grudnia 2024r.**

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

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2024r.** wynosiła **69 945 480,93 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 547 759,20 zł, natomiast na dzień **31 grudnia 2024r.** stanowi kwotę **72 264 964,60 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 854 289,32 zł.

I. GRUNTY

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2024 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **10 606 672,53 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia o łącznej powierzchni **342,0362 ha**.

Zmniejszenia stanu gruntów w kwocie 21 994,45 zł dokonano:

- w wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntów stanowiących mienie komunalne (działka nr 254 w Radojewicach o powierzchni 0,2402 ha i wartości księgowej 1 336,00 zł, działka nr 240/1 w Radojewicach o powierzchni 0,1285 ha i wartości księgowej 17 951,45 zł, działka nr 38/3 w Chlewickach o powierzchni 0,0925 ha i wartości księgowej 33,00 zł, działka nr 191/9 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,1295 ha i wartości księgowej 1 878,00 zł, działka nr 19/45 w Woli Stanomińskiej o powierzchni 0,0398 ha i wartości księgowej 796,00 zł).

Zwiększenia stanu gruntów w kwocie 76 561,10 zł dokonano:

- w związku z otrzymaną decyzją komunalizacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Biskupia działki nr 145/2 o powierzchnię 0,3456 ha o wartość księgową 29 514,24 zł,

- w wyniku decyzji podziałowych nabyte zostały nieruchomości gruntowe w Chróstowie o łącznej powierzchni 0,5509 ha i łącznej kwocie 47 046,86 zł, w tym:

- działki nr 96/4 powierzchnię 0,1245 ha o wartość księgową 10 632,30 zł,
- działki nr 110/5 o powierzchnię 0,0322 ha o wartość księgową 2 749,88 zł,
- działki nr 103/8 o powierzchnię 0,0072 ha o wartość księgową 614,88 zł,
- działki nr 103/11 o powierzchnię 0,1200 ha o wartość księgową 10 248,00 zł,
- działki nr 111/1 o powierzchnię 0,0078 ha o wartość księgową 666,12 zł,
- działki nr 111/2 o powierzchnię 0,1918 ha o wartość księgową 16 379,72 zł,
- działki nr 115/1 o powierzchnię 0,0674 ha o wartość księgową 5 755,96 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość gruntów w omawianym okresie zmniejszyła się o łączną powierzchnię 0,6305 ha na kwotę 21 994,45 zł i zwiększyła się o łączną powierzchnię 0,8965 ha na kwotę 76 561,10 zł.

Wartość księgowa **stanu gruntów na dzień 31 grudnia 2024r.** wynosi wartość **10 661 239,18 zł** o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych **342,3022 ha**.

II. BUDYNKI

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2024r.** wynosi **17 701 778,36 zł**.

W skład budynków na 31.12.2024r. wchodzi poszczególne pozycje o wartości:

- budynki mieszkalne o wartości 281 842,20 zł,
- budynki gospodarcze o wartości 79 006,96 zł,
- budynki administracji o wartości 1 334 369,72 zł,
- budynki bibliotek i świetlic o wartości 4 053 261,79 zł. Wartość księgowa w 2024 roku została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia w miejscowości Bąkowo, Sobiesiernie, Parchanki i Wonorze na kwotę 2 184 830,98 zł. Wartość budynków bibliotek i świetlic uległa zmianie i na 31 grudnia 2024 roku wynosi 6 238 092,77 zł.
- budynki oświaty o wartości 11 558 544,81 zł.
- budynki ochrony 129 433,61 zł
- budynki hydroforni 64 963,28 zł,
- inne budynki o wartości 200 355,99 zł. Wartość księgowa w 2024 roku została zmniejszona w wyniku sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach o kwotę 12 710,83 zł. Wartość budynków uległa zmianie i na 31 grudnia 2024 roku wynosi 187 645,16 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budynków w omawianym okresie zmniejszyła się o łączną kwotę 12 710,83 zł i zwiększyła się o łączną kwotę 2 184 830,98 zł.

Łączna wartość księgowa budynków wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024r. to **19 873 898,51 zł.**

III. BUDOWLE

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2024r.** wynosi **37 348 743,78 zł.**

W skład budowli na 31.12.2024r. wchodzi poniższe pozycje o wartości:

- drogi gminne i chodniki o wartości 14 014 017,78 zł.
- przepust drogowy na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204 na kwotę 120 494,00 zł i przepust drogowy w ciągu drogi gminnej Chróstowo-Walentynowo na kwotę 319 289,99 zł. Wartość przepustów drogowych na 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę 439 783,99 zł.
- w 2024 roku wykonano budowę peronów przystankowych na odcinku drogi Stanomin-Wola Stanomińska na kwotę 48 560,40 zł
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 880 612,29 zł. W 2024 roku dokonano zakupu pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Parchaniu na kwotę 12 176,70 zł. Wartość sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody po zmianach stanowi kwotę 3 892 788,99 zł
- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 658 559,02 zł.
- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziawa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośniszczewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
- składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stanomin o wartości 1 079 095,71 zł.
- oświetlenie uliczne o wartości 299 033,50 zł. Wartość księgowa w 2024 roku została zmniejszona w wyniku sprzedaży oświetlenia ulicznego o kwotę 234 933,30 zł. Wartość oświetlenia ulicznego uległa zmianie i na 31 grudnia 2024 roku wynosi 64 100,20 zł.
- obiekty sportowe o wartości 4 178 380,88 zł.
- pozostałe budowle na kwotę 728 311,78 zł, w tym obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej, parkingi i ogrodzenia, rewitalizacja parku wokół Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, utwardzenie terenu przed świetlicą w Przybysławiu. Wartość księgowa w 2024 roku została zmniejszona w wyniku sprzedaży terenu utwardzonego, szamba, studni i ogrodzenia przy byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach o kwotę 1 536,53 zł oraz wyksięgowanie terenu utwardzonego, studni i ogrodzenia przy byłym ośrodku zdrowia w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 1 714,68 zł. Wartość budowli uległa zmianie i na 31 grudnia 2024 roku wynosi 725 060,57 zł
- przebudowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 4 109 816,80 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budowli w omawianym okresie zmniejszyła się o łączną kwotę 238 184,51 zł i zwiększyła się o łączną kwotę 60 737,10 zł.

Wartość księgowa budowli na 31 grudnia 2024 roku po zmianach stanowi kwotę ogółem **37 171 296,37 zł.**

IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024r. wynosi **1 750 388,47 zł**, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądotwórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania,

ogrzewania kominkowe, alarmy, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływająca), zmywarko - wyparzarka w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”. W 2024 roku zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 750,44 zł, w tym likwidacja motopompy.

Stan maszyn i urządzeń wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi **1 749 638,03 zł.**

V. NARZĘDZIA I PRZYZRĄDY

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024r. wynosi **141 562,80 zł**, grupę tą stanowią:

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

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Parchaniu likwidacji uległa kserokopiarka na kwotę 4 514,00 zł.

Stan narzędzi i przyrządów wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **137 048,80 zł.**

VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024r. wynosi **525 711,36 zł**, grupę tą stanowią:

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

W 2024 roku likwidacji uległ sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 4 501,80 zł i dwie tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Pieraniu na kwotę 7 197,60 zł.

Stan zespołów komputerowych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi **514 011,96 zł.**

VII. ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2024r. wynosi **1 177 404,02 zł.**

W skład tej grupy wchodzi:

- samochody pożarnicze,
- samochód osobowy Peugeot Export, Skoda Octavia
- samochód Volkswagen Crafter
- Renault Trafic
- ciągnik ZETOR

W omawianym okresie wartość środków transportowych zwiększyła się o łączną kwotę 12 300,00 zł. Zakupiono samochód osobowy marki Peugeot Partner.

W 2024 roku dokonano zmniejszenia wartości środków transportowych o sprzedaż samochodu specjalnego marki Bedford w kwocie 40 000,00 zł.

Stan środków transportowych wg ewidencji księgowej na 31 grudnia 2024r. wynosi **1 149 704,02 zł.**

VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość na dzień 1 stycznia 2024r. wynosiła **145 460,41 zł.**

W skład tej grupy wchodzi oprogramowanie Windows Miser 2003 Enter Prise do serwera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 15 654,00 zł, oprogramowanie system Wizja o wartości 4 257,80 zł, programy do serwera 4 680,51 zł, program Onet system zarządzania usługami komunalnymi, wodno-ściekowymi o wartości 24 600,00 zł, licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł, centralizacja rozliczeń podatku VAT o wartości 5 535,00 oraz otrzymane nieodpłatnie w ramach projektu partnerskiego „E-urzędy przyjazne inwestorom w powiecie inowrocławskim” licencje na oprogramowanie e-Portal o wartości 11 223,14 zł, Exea Cloud – chmura obliczeniowa dla JST o wartości 5 461,20 zł, specjalistyczne oprogramowanie Maintenance Baramundi o wartości 28 640,30 zł, licencje DELL Win Svt Std 2022 CALL Usr, licencje DELL Win Svt Std 2022 Dev o wartości 13 407,00 zł.

Dokonano przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych (program diagnoza i terapia logopedyczna oraz logopedia pakiet rozszerzony) z ewidencji ilościowo-wartościowej w kwocie 8 378,00 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi **153 838,41 zł.**

IX. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)

Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 1 stycznia 2024r. wynosiła kwotę **547 759,20 zł**. W ciągu roku dokonano zwiększeń środków trwałych w budowie (inwestycji) o kwotę 2 564 398,20 zł w tym:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 8 827,85 zł
2. Zakup samochodu osobowego Peugeot Partner kwota 12 300,00 zł
3. Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Parchaniu na kwotę 12 176,70 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków kwota 80 184,00 zł
5. Opracowanie audytu energetycznego i mapy do celów projektu na wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach kwota 8 733,00 zł
6. Opracowanie audytu energetycznego i mapy do celów projektu na wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej kwota 13 653,00 zł
7. Opracowanie mapy do celów projektu rozbudowa, nadbudowa siedziby OSP w Przybysławiu kwota 1 353,00 zł
8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej w Radojewicach kwota 7 500,00 zł
9. Budowa peronów przystankowych na odcinku drogi Stanomin-Wola Stanomińska na kwotę 48 560,40 zł
10. Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia kwota 72 116,00 zł, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 52 808,63 zł, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia kwota 19 307,37 zł
11. Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 196 042,00 zł, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia kwota 108 839,00 zł, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór kwota 87 203,00 zł
12. Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 1 979 457,25 zł
13. Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 123 495,00 zł

oraz zmniejszeń w związku z przyjęciem środków trwałych w budowie (inwestycji) do ewidencji środków trwałych w kwocie 2 257 868,08 zł.

Stan środków trwałych w budowie (inwestycji) wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi **854 289,32 zł**, na które składają się:

- budowa chodnika w Stanominie (projekt) na kwotę 38 745,00 zł;
- budowa studni głębinowej (wykonanie otworu studziennego oraz rozpoznanie geologiczne, opracowanie projektu prac geologicznych, opracowanie karty informacyjnej, wykonano otwór studzienny nr 3 z utworów czwartorzędowych metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, opracowano zgłoszenie wodnoprawne pompowań pomiarowych studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w Dąbrowie Biskupiej, pełniono nadzór inwestorski nad robotami geologiczno-wiertniczymi przy wykonaniu studni nr 3 na kwotę 179 706,51 zł;
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 8 827,85 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m kwota 23 001,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej kwota 61 449,96 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej kwota 19 803,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu na potrzeby osób niepełnosprawnych kwota 19 680,00 zł
- budowa nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków kwota 80 184,00 zł;
- wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach kwota 8 733,00 zł;

- wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej kwota 13 653,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Radojewicach kwota 7 500,00 zł;
- rozbudowa, nadbudowa siedziby OSP w Przybysławiu kwota 1 353,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia kwota 72 116,00 zł, w tym:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 52 808,63 zł,
 - 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia kwota 19 307,37 zł;
- przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 196 042,00 zł, w tym:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia kwota 108 839,00 zł,
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór kwota 87 203,00 zł;
- modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 123 495,00 zł.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na 31.12.2024r. to **315 673,48 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **59 764,55 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- **51 306,43 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
- **49 995,02 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Ośniszczewku,
- **154 607,48 zł** znajdują się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Stan pozostałych środków trwałych wynosi na 31.12.2024r. **3 999 305,30 zł**, w tym środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, wyposażenie oraz stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2024r. wynosi kwotę **164 732,39 zł**.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2024 roku wyniosły **84 445,21 zł**. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę gruntu, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich, wynajem sali i czynsz za dystrybutor w szkołach.

Dochody ze sprzedaży majątku **401 167,19 zł**:

- z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 347,20 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pieca) kwota 1 100,00 zł,
- ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego kwota 11 140,00 zł,
- ze sprzedaży sprzedaży majątku oświetleniowego – oprawy, szafki, słupy kwota 150 000,00 zł,
- ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne kwota 117 379,99 zł, w tym (działka nr 254 w Radojewicach o powierzchni 0,2402 ha w kwocie 77 000,00 zł, działka nr 38/3 w Chlewiskach o powierzchni 0,0925 ha w kwocie 19 799,99 zł, działka nr 191/9 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,1295 ha w kwocie 8 080,00 zł, działka nr 19/45 w Woli Stanomińskiej o powierzchni 0,0398 ha w kwocie 12 500,00 zł),
- z tytułu sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach wraz z budynkiem gospodarczym w kwocie 121 200,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **3 636,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2024 roku wyniosły **8 207,16 zł**.

Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i opłaty abonamentowej na kwotę **819 516,65 zł** oraz wpłaty za odbiór i zrzut ścieków na kwotę **429 903,35 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia wg stanu na dzień 31.12.2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia	Wartość na dzień 31.12.2024r. (wg ewidencji księgowej)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Wykonane dochody w 2024r.	Klasyfikacja (paragraf)
							Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
I	Grunty	10 606 672,53	76 561,10	21 994,45	0,00	10 661 239,18	10 661 239,18	10 274,00	0,00	0,00	176 976,06	8 207,16 § 0550 47 405,71 § 0750 3 636,00 § 0760 347,20 § 0870 117 379,99 § 0770
II	Budynki	17 701 778,36	2 184 830,98	12 710,83	0,00	19 873 898,51	19 873 898,51	0,00	0,00	0,00	159 339,50	
1	Budynki gospodarcze i mieszkalne	360 849,16	0,00	0,00	0,00	360 849,16	360 849,16	0,00	0,00	0,00	23 531,63	§ 0750
2	Budynki administracji	1 334 369,72	0,00	0,00	0,00	1 334 369,72	1 334 369,72	0,00	0,00	0,00		
3	Budynki oświaty (szkoły)	11 558 544,81	0,00	0,00	0,00	11 558 544,81	11 558 544,81	0,00	0,00	0,00	2 056,65	§ 0750
4	Budynki kulturalne (biblioteki, świetlice)	4 053 261,79	2 184 830,98	0,00	0,00	6 238 092,77	6 238 092,77	0,00	0,00	0,00	6 422,39	§ 0750
5	Budynki użytkowe (OSP, hydrofornie, ośrodki zdrowia)	394 752,88	0,00	12 710,83	0,00	382 042,05	382 042,05	0,00	0,00	0,00	5 028,83 § 0750 121 200,00 § 0770 1 100,00 § 0870	
III	Budowle	37 348 743,78	60 737,10	238 184,51	0,00	37 171 296,37	37 171 296,37	0,00	0,00	0,00	1 399 420,00	
1	Drogi i chodniki	14 014 017,78	0,00	0,00	0,00	14 014 017,78	14 014 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wodociągi	3 880 612,29	12 176,70	0,00	0,00	3 892 788,99	3 892 788,99	0,00	0,00	0,00	819 516,65	§ 0830
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 658 559,02	0,00	0,00	0,00	5 658 559,02	5 658 559,02	0,00	0,00	0,00	429 903,35	§ 0830
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05	0,00	0,00	0,00	880 448,05	880 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wysypisko	5 188 912,51	0,00	0,00	0,00	5 188 912,51	5 188 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Oświetlenie uliczne	299 033,50	0,00	234 933,30	0,00	64 100,20	64 100,20	0,00	0,00	0,00	150 000,00	§ 0870
7	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98	0,00	0,00	0,00	2 080 683,98	2 080 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	4 178 380,88	0,00	0,00	0,00	4 178 380,88	4 178 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pozostałe obiekty (parkingi, miasteczko ruchu drogowego obelisk i inne)	728 311,78	0,00	3 251,21	0,00	725 060,57	725 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przepusty drogowe, perony	439 783,99	48 560,40	0,00	0,00	488 344,39	488 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Maszyny, urządzenia techniczne	1 750 388,47	0,00	750,44	0,00	1 749 638,03	1 749 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Narzędzia i przyrządy	141 562,80	0,00	4 514,00	0,00	137 048,80	137 048,80	0,00	21 772,03	0,00	0,00	
VI	Zestawy komputerowe i tablice interaktywne	525 711,36	0,00	11 699,40	0,00	514 011,96	514 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Środki transportu	1 177 404,02	12 300,00	40 000,00	0,00	1 149 704,02	1 149 704,02	0,00	0,00	0,00	11 140,00	§ 0770
VIII	Wartości niematerialne i prawne	145 460,41	0,00	0,00	8 378,00	153 838,41	153 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem środki trwałe	69 397 721,73	2 334 429,18	329 853,63	0,00	71 410 675,28	71 410 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Inwestycje gminne w toku	547 759,20	2 564 398,20	2 257 868,08	0,00	854 289,32	854 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		69 945 480,93	4 898 827,38	2 587 721,71	8 378,00	72 264 964,60	72 264 964,60	10 274,00	21 772,03	0,00	1 746 875,56	