

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE
ZA 2020 ROK**

Rada Gminy Papowo Biskupie w dniu 27 grudnia 2019 roku uchwałą nr XIV/75/19 uchwaliła budżet Gminy Papowo Biskupie na 2020 rok
Budżet wynosił:

1) Dochody	-	19 801 619,80 zł	
z tego: dochody bieżące	-	19 641 736,00 zł	97,90%
dochody majątkowe	-	159 883,80 zł	2,10%
2) Wydatki	-	22 601 619,80 zł	
z tego: wydatki bieżące	-	18 370 852,24 zł	76,44%
wydatki majątkowe	-	4 230 767,56 zł	23,56%

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił **2 800 000,00 zł** i miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie **2 800 000,00 zł**

Planowane przychody budżetu wynosiły **2 978 954,00 zł.**, natomiast planowane rozchody **178 954,00 zł.**

Rezerwa budżetowa wynosiła **44 000,00 zł** i na zarządzanie kryzysowe **56 000,00 zł.**

W ciągu roku 2020 roku dokonano 28 zmian w budżecie, które zostały przedstawione w załączonych poniżej tabelach.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XV/96/20	17.03.2020	845 429,18		981 929,18	136 500,00
2	XVI/102/20	29.05.2020	313 475,00		378 125,78	64 650,78
3	XVIII/115/20	29.07.2020	73 478,32		452 478,32	379 000,00
4	XIX/118/20	29.09.2020	766 972,32	107 900,00	659 617,86	545,54
5	XXI/135/20	28.12.2020	48 084,00		48 084,00	
	OGÓLEM:		2 047 438,82	107 900,00	2 520 235,14	580 696,32

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	II/2020	24.01.2020			339 954,00	339 954,00
2	IV/2020	24.02.2020	1 231,13		164 355,13	163 124,00
3	VII/2020	28.02.2020			35 050,00	35 050,00
4	XI/2020	31.03.2020	50 000,00		146 700,00	96 700,00

5	XIV/2020	14.04.2020	231 469,00		258 779,00	27 310,00
6	XVIII/2020	23.04.2020	497 403,38		565 883,50	68 480,12
7	XIX/2020	27.04.2020		231 469,00		231 469,00
8	XXI/2020	05.05.2020			15 120,00	15 120,00
9	XXII/2020	29.05.2020	91 813,00		127 678,00	35 865,00
10	XXIV/2020	18.06.2020	55 428,44		224 726,54	169 298,10
11	XXV/2020	25.06.2020	3 439,00		3 439,00	
12	XXIX/2020	03.07.2020	108 274,01	9 222,00	101 040,08	1 988,07
13	XXXI/2020	20.07.2020	404 973,25		563 348,25	158 375,00
14	XXXIII/2020	05.08.2020	22 555,00		722 555,00	700 000,00
15	XXXV/2020	19.08.2020			14 880,00	14 880,00
16	XXXIX/2020	30.09.2020	304 205,00	557,47	408 955,00	105 307,47
17	XLIII/2020	16.10.2020	250 388,00	250 000,00	16 388,00	16 000,00
18	XLVIII/2020	23.10.2020	297 060,61		352 280,58	55 219,97
19	LIII/2020	16.11.2020	613 443,97	4 950,00	767 136,40	158 642,43
20	LIV/2020	30.11.2020	17 770,00		62 770,00	45 000,00
21	LV/2020	04.12.2020	52 869,00	4 030,00	109 869,00	61 030,00
22	LVI/2020	14.12.2020	35 090,00		76 136,65	41 046,65
23	LVIII/2020	31.12.2020			14 625,00	14 625,00
	OGÓLEM:		3 037 412,79	500 228,47	5 091 669,13	2 554 484,81

Po dokonaniu zmian budżet wynosił:

1) Dochody	-	24 278 342,94 zł	
z tego: dochody bieżące	-	22 270 647,32 zł	91,40%
dochody majątkowe	-	2 007 695,62 zł	8,60%
2) Wydatki	-	27 078 342,94 zł	
z tego: wydatki bieżące	-	21 483 239,47 zł	79,44%
wydatki majątkowe	-	5 595 103,47 zł	20,56%

Planowany deficyt wynosił **2 800 000,00 zł** i miał być pokryty: zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 2 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY , w tym:	24 278 342,94	23 518 726,43
Dochody bieżące	22 270 647,32	22 428 828,34
Dochody majątkowe, w tym:	2 007 695,62	1 089 898,09
dochody ze sprzedaży majątku	159 883,80	29 777,45
WYDATKI , w tym	27 078 342,94	21 993 012,90
Wydatki bieżące	21 483 239,47	19 059 150,86
Wydatki majątkowe	5 595 103,47	2 933 862,04
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-) w tym:	-2 800 000,00	+1 525 713,53
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	787 407,85	3 369 677,48
PRZYCHODY , z tego:	2 978 954,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 978 954,00	0,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (950)	0,00	482 029,00
Skumulowana nadwyżka budżetowa (957)		1 698 620,03
ROZCHODY , z tego:	178 954,00	120 944,00
Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	178 954,00	120 944,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Papowo Biskupie zamknął się następującymi wynikami:

- Dochody ogółem wykonano w 96,87% i wyniosły one 24 518 726,43 zł, w tym:
 - Dochody bieżące – 22 428 828,34 zł (100,71% wykonania)
 - Dochody majątkowe – 1 089 898,09 zł (54,29% wykonania)
- Wydatki ogółem wykonano w 81,22% i wyniosły 21 993 012,90 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące – 19 059 150,86 zł (52,44% planu)
 - Wydatki majątkowe – 2 933 862,04 zł (88,72% planu)
- Planowany deficyt budżetowy nie wystąpił, wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 525 713,53 zł.
- Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2020 rok wyniósł 3 024 645,10 zł, w tym:
 - Środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2021 – 272 341,00 zł
 - Środki na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 544 524,00 zł
 - Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 93 905,08 zł
- Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:
 - Kredyt w banku BS Bydgoszcz – 424 983,00 zł
 - Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Biskupie – 41 380,00 zł
 - Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę mechaniczno-biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Staw – 15 666,00 zł
- W dniu 24 czerwca 2020 roku została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie w wysokości 13 010,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody ogółem za 2020 roku zostały wykonane w kwocie 23 518 726,43 zł, co stanowi 96,87% planu, w tym: dochody bieżące – 22 428 828,34 zł – 100,71% planu a dochody majątkowe – 1 089 898,09 zł - 54,29 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Szczegółowe przedstawienie dochodów budżetowych gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 781,98	581 169,14	99,21
	01095		Pozostała działalność	585 781,98	581 169,14	99,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 387,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	579 781,98	579 781,98	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 300,00	326 203,50	93,12
	40002		Dostarczanie wody	350 300,00	326 203,50	93,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	119,45	39,82
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	323 598,95	93,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 485,10	49,70
600			Transport i łączność	489 470,00	488 901,19	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	489 470,00	488 901,19	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 931,19	83,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 952,00	96 952,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 018,00	389 018,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 083,80	271 566,68	73,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 083,80	271 566,68	73,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	5,95	5,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		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	188 000,00	204 849,79	108,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 883,80	29 777,45	18,62
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	31 016,52	206,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 905,37	98,42
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	500,00	500,00	100,00

			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	247 102,77	279 814,52	113,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 502,01	49 131,28	97,29
		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	50 502,01	49 131,28	97,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 780,00	98 362,48	167,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 229,87	245,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 998,64	79,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 180,00	80 180,00	199,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 953,97	99,65
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 995,76	114 995,76	100,00
		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	114 995,76	114 995,76	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 764,00	47 929,56	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	868,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 896,00	47 061,56	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	47 896,00	47 061,56	98,26

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 080,00	151 080,00	60,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	150 000,00	60,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	150 000,00	60,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 080,00	1 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 610 580,00	4 904 895,92	106,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	7 153,09	158,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	7 153,09	158,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	968 370,00	1 266 020,80	130,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 945,00	976 793,00	146,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 575,00	287 428,00	97,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	639,00	79,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	435,00	87,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	493,00	98,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	198,00	6,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 490 325,00	1 544 044,74	103,60

			spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 105,00	468 417,65	100,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	881 220,00	950 090,26	107,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	510,00	102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	31 953,05	84,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 176,00	208,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	800,00	32,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	68 783,00	85,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 665,41	121,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 649,37	84,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	50 227,44	91,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 281,00	92,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	40 946,44	90,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 092 385,00	2 037 449,85	97,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 385,00	2 027 182,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 267,85	205,36
758			Różne rozliczenia	7 263 409,93	7 257 409,93	99,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 548 740,00	3 548 740,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 740,00	3 548 740,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 084,00	48 084,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 084,00	48 084,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 577 173,00	3 577 173,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 577 173,00	3 577 173,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 818,93	41 818,93	87,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	7 878,68	7 878,68	100,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 940,25	33 940,25	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 594,00	41 594,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 594,00	41 594,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	515 068,31	429 820,25	83,45
	80101		Szkoły podstawowe	257 751,39	257 242,74	99,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	192,35	16,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 551,39	256 551,39	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 773,00	15 125,00	72,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 600,00	7 930,00	58,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 173,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 140,00	86 140,37	85,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	488,00	97,60

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 500,00	7 673,50	52,92
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 640,00	77 954,87	92,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	37 072,30	37,07
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	37 063,30	37,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 403,92	34 239,84	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 403,92	34 239,84	96,71
852			Pomoc społeczna	821 364,71	787 824,91	95,92
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	16 334,50	91,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	16 334,50	91,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 571,00	389 514,18	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 571,00	389 514,18	97,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 641,71	1 008,86	61,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 641,71	1 008,86	61,45

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216		Zasilki stałe	203 661,00	200 754,08	98,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 522,83	95,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 061,00	199 231,25	98,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 900,00	118 666,50	98,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	28,50	9,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	114 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 080,00	41 840,57	85,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 353,60	53,54
		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	36 330,00	36 330,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	156,97	6,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 970,00	19 706,22	85,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 970,00	19 706,22	85,79
	85295		Pozostała działalność	8 741,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 741,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 056,25	64 056,25	100,00
	85395		Pozostała działalność	64 056,25	64 056,25	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	64 056,25	64 056,25	100,00

			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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 646,00	56 284,45	73,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 646,00	56 284,45	73,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 646,00	56 284,45	73,43
855			Rodzina	7 104 341,69	7 059 052,16	99,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 480 420,00	4 461 062,54	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 480 420,00	4 461 062,54	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 468,00	2 392 450,77	98,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	431,68	95,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 399 018,00	2 372 723,69	98,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	19 295,40	107,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,69	108,28	26,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	412,69	107,79	26,12

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-
	85504		Wspieranie rodziny	164 510,00	164 511,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 810,00	162 810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 531,00	40 919,57	98,53
		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	41 531,00	40 919,57	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 554,50	728 978,97	52,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 950,00	310 600,80	102,86
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	299 326,80	103,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	2 504,99	128,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 769,01	87,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 040,00	51 040,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	51 040,00	51 040,00	100,00

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 369,50	326 823,91	32,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 678,32	326 823,91	102,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	687 691,18	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 195,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 195,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 244,51	26,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 244,51	26,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 269,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 269,75	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	83 239,00	83 239,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	82 619,00	82 619,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 619,00	82 619,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	620,00	620,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	620,00	100,00
			OGÓLEM:	24 278 342,94	23 518 726,43	96,87
			Dochody bieżące	22 270 647,32	22 428 828,34	100,71
			Dochody majątkowe	2 007 695,62	1 089 898,09	54,29

Na wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 54,29% miał wpływ głównie brak zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 687 691,18 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie według źródeł na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	24 278 342,94	23 518 726,43	96,87
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 385,00	2 027 182,00	97,12
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 267,85	205,36
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 050,00	1 445 210,65	127,55
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 176 795,00	1 237 518,26	105,16
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 149,00	88,38
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	32 388,05	84,12
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	7 153,09	158,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 176,00	208,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 281,00	92,81
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	800,00	32,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	5,95	5,95
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	40 946,44	90,99
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	69 276,00	86,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 950,00	6 831,26	114,81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	488,00	97,60
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 100,00	15 603,50	55,53
0690	Wpływy z różnych opłat	24 350,00	8 193,70	33,65
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	188 000,00	206 236,95	109,70

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 883,80	29 777,45	18,62
0830	Wpływy z usług	766 000,00	697 589,04	91,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	12 847,37	71,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 450,00	15 114,95	59,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 230,00	86 134,51	182,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	347 298,32	349 715,89	100,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380 100,31	3 343 387,57	98,91
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 780,68	890 377,15	94,54
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	179 052,01	179 052,01	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 480 420,00	4 461 062,54	99,57
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	19 452,86	94,89
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 195,00	35 269,75	232,11
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 084,00	48 084,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 507,00	7 167 507,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 174 853,57	487 162,39	41,47

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	150 000,00	60,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 940,25	33 940,25	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 018,00	389 018,00	100,00

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

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 205,36%
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 127,55%
- Wpływy z podatku rolnego – 105,16%
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 158,96%
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 208,80%
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 114,81%
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 109,70%
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 182,37%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp – 232,11%

Najniżej wykonane pozycje dochodów według źródeł to:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 5,95%
- Wpływy z różnych opłat – 33,65%
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 18,62%
- Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków z UE – 41,47%

Główne pozycje dochodów to:

1) Subwencje – 7 215 591,00 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Razem	7 215 591,00	7 215 591,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 548 740,00	3 548 740,00	100,00
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 084,00	48 084,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 577 173,00	3 577 173,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 594,00	41 594,00	100,00

Dochody z subwencji zostały zrealizowane w 100% .

2) Dotacje – 9 545 481,91 zł

- a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 7 804 450,11 zł
- b) Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł (na Grób Nieznanego Żołnierza)
- c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 666 214,40 zł
 - Bieżące – 179 052,01 zł (114 995,76 zł – zakup komputerów dla szkół; 64 056,25 zł – projekt „Droga do kariery”)
 - Majątkowe – 487 162,39 zł, w tym:
 - 256 551,39 zł - termomodernizacja SP Zegartowice,
 - 96 952,00 zł – modernizacja drogi w Papowie Biskupim – plebanka
 - 51 040,00 zł – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim,
 - 82 619,00 zł – budowa boiska w Zegartowicach
- d) Pozostałe dotacje celowe – 1 074 317,40 zł, w tym:
 - Bieżące:
 - 7 878,68 zł – zwrot z funduszu sołeckiego za 2019 rok na pozostałe wydatki,
 - 1 700,00 zł – na asystenta rodziny,
 - 880 798,46 zł – na pozostałe zadania własne z zakresu polityki społecznej,
 - Majątkowe:
 - 150 000,00 zł zakup wozu strażackiego dla OSP Papowo Biskupie
 - 33 940,25 zł zwrot z funduszu sołeckiego za 2019 rok

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		24 278 342,94	23 518 726,43	96,9
Dochody bieżące		22 270 647,32	22 428 828,34	100,7
Dochody majątkowe		2 007 695,62	1 089 898,09	54,3
Dotacje celowe ogółem, z tego:		10 440 646,82	9 545 481,91	91,4
<i>dochody bieżące</i>		8 981 853,00	8 874 379,27	98,8
<i>dochody majątkowe</i>		1 458 793,82	671 102,64	46,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 860 520,31	7 804 450,11	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	7 860 520,31	7 804 450,11	99,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 353 905,58	666 214,40	49,2
	<i>dochody bieżące</i>	179 052,01	179 052,01	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 174 853,57	487 162,39	41,5
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 225 720,93	1 074 317,40	87,6
	<i>dochody bieżące</i>	941 780,68	890 377,15	94,5
	<i>dochody majątkowe</i>	283 940,25	183 940,25	64,8

3) Dochody własne

Dochody własne gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 roku zostały wykonane w kwocie 6 757 653,52 zł co stanowi 105,05% planu. Główne pozycje dochodów własnych to:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 027 182,00 zł, co stanowi 97,12% planu
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 267,85 zł, tj.: 205,36% planu
- Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – 468 417,65 zł, co stanowi 100,71% planu
- Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 976 793,00 zł, co stanowi 146,24% planu
- Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych – 950 090,26 zł, co stanowi 107,82% planu
- Wpływy z podatku rolnego osób prawnych – 287 428,00 zł, co stanowi 97,24% planu

Ponadto do tej kategorii dochodów zaliczono środki otrzymane z FDS na dofinansowanie drogi w miejscowości Wrocławki – 389 018,00 zł oraz środki na działania związane z odpadami – 35 269,75 zł.

Zaległości na 31.12.2020 roku wynosiły:

- wpływy za wodę – 89 948,03 zł
- ścieki – 93 232,20 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 889,52 zł
- czynsze komunalne – 145 342,53 zł
- czynsz dzierżawny i lokale użytkowe – 12 552,09 zł
- centralne ogrzewanie – 22 476,67 zł
- nieczystości stałe – 4 034,60 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 223 813,70 zł (w tym 16 466,10 hipoteka przymusowa)
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 312 581,95 zł (w tym 476 065,00 zł hipoteka przymusowa)
- podatek rolny osoby fizyczne – 139 223,15 zł (w tym 7 037,49 zł hipoteka przymusowa)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 149 189,37 zł,
- zaległości z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należne gminie – 945 686,80 zł,
- odsetki od zaległości niepodatkowych – 109 243,48 zł

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 3 248 214,09 zł i wzrosły o 192 445,14 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2020 wynoszą:

Od jednostek prawnych – 339 165,10 zł

Od osób fizycznych – 347 897,60 zł

Wobec osób zlegających stosuje się różne formy ściągania należności – upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki przymusowe oraz kierowanie na drogę postępowania sądowego. W 2020 roku wysłano:

367 upomnień na zaległości za wodę i ścieki,

432 upomnienie za zaległości podatkowe,

43 upomnienia na czynsze komunalne,

120 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,

1 wpis na hipotekę w wysokości 31 786,60 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - planowana kwota dochodów to **3 200,00** zł. W 2020 roku wykonano łącznie **3 139,50** zł, z tego na rzecz budżetu gminy przekazano kwotę **156,97** zł

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - planowana kwota dochodów to **21 100,00** zł, wykonanie wyniosło:

- 0970 – zaliczka alimentacyjna – 728,20 zł przekazano do budżetu gminy 364,10 zł

- 0980 – świadczenia alimentacyjne – 47 328,34 zł, z czego do budżetu gminy przekazano – **18 931,30** zł.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w wysokości 9,78 zł, z czego 0,49 zł przekazano do budżetu gminy.

Łącznie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy w 2020 roku przekazano kwotę - 19 452,86 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za 2020 roku zostały wykonane w kwocie 21 993 012,90 zł, co stanowi 81,22% planu, w tym: wydatki bieżące – 19 059 150,86 zł – 88,72% planu a wydatki inwestycyjne – 2 933 862,04 zł - 52,44 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 281,98	610 082,18	97,26
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00	1 495,68	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 495,68	99,71
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	18 790,46	62,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	18 790,46	62,63
	01095		Pozostała działalność	585 781,98	579 796,04	98,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280,00	14,06	5,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754,31	6 754,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,25	850,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,82	121,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,01	1 397,01	44,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894,88	1 894,88	32,14
		4430	Różne opłaty i składki	568 413,71	568 413,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 100,00	435 602,00	78,47
	40002		Dostarczanie wody	555 100,00	435 602,00	78,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	132,09	26,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	112 256,59	93,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 066,88	71,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	17 470,83	80,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 154,32	86,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	535,00	7,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	38 058,53	73,90
		4260	Zakup energii	151 865,00	129 920,62	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 286,38	81,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 480,48	60,89
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 886,25	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,03	99,98

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40
600			Transport i łączność	1 987 046,35	1 344 426,39	67,66
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	721,60	99,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,60	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 622,00	3 621,15	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 622,00	3 621,15	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 981 202,35	1 340 083,64	67,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 944,22	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280,00	19 234,56	48,97
		4270	Zakup usług remontowych	106 546,35	51 941,67	48,75
		4300	Zakup usług pozostałych	41 376,00	22 123,32	53,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 000,00	1 161 839,87	68,18
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 589,25	127 964,32	11,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 589,25	127 964,32	11,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	38 639,48	99,97
		4260	Zakup energii	12 350,00	9 462,24	76,62
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 650,00	20,15
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	48 585,05	86,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 997,55	44,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	21 030,00	4,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 589,25	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	56 500,00	11 103,90	19,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	6 698,80	19,14
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 698,80	19,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	3 761,10	18,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 761,10	18,81
	71035		Cmentarze	1 500,00	644,00	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	644,00	42,93
750			Administracja publiczna	2 188 498,50	1 806 274,27	82,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 502,01	49 131,28	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 122,00	36 131,59	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 522,00	6 205,07	95,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,01	1 161,62	94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	1 033,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	294,41	294,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,41	294,41	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 350,50	141 012,87	85,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	59 000,00	78,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	55 303,84	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 714,19	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 884,25	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 307,21	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 571,43	96,64
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	254,92	8,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 426,77	73,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,50	1 550,26	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 854 126,58	1 554 247,96	83,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 070,28	42,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 838,80	913 529,23	88,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	58 843,89	81,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 225,00	120 052,39	80,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 729,90	79,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	13 364,00	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 724,30	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 228,32	122 426,46	71,08
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 295,64	36,62
		4260	Zakup energii	18 407,89	12 242,26	66,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	992,61	19,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	330,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 801,57	142 028,07	84,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 208,05	90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	16 587,04	63,80
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 641,99	81,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 425,00	28 421,49	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 904,00	89,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	308,00	20,53
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	65,36	6,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	277,02	12,59

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	15 354,98	87,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 851,00	99,12
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	12 384,18	58,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 731,68	57,32
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 030,94	50,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 621,56	72,43
	75095		Pozostała działalność	74 400,00	31 878,57	42,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	2 351,33	5,71
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 351,24	54,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 376,00	99,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 764,00	47 929,56	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	434,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 896,00	47 061,56	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,90	1 245,09	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,84	121,34	94,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 736,37	9 687,92	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,89	7 769,55	92,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	337,66	75,04
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75201		Wojska Lądowe	600,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 258,71	518 411,47	75,32
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 800,00	1 800,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 178,71	439 021,48	74,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 640,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	29 604,53	75,33
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 379,19	51,99
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 889,89	35,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	672,81	6,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 230,87	83,92

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,19	72,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 542,75	77,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 015,57	53,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 685,68	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 378,71	350 000,00	75,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 280,00	77 589,99	77,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,00	10 417,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 083,00	43 772,99	70,51
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	23 400,00	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	200,00	10,00
	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	2 000,00	200,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
757			Obsługa długu publicznego	26 823,56	9 978,31	37,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 823,56	9 978,31	37,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 823,56	9 978,31	37,20
758			Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 512 437,60	5 622 243,34	86,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 645 930,54	4 216 125,72	90,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 849,68	192 032,90	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 136,96	2 710 190,38	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 200,00	205 695,82	86,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 252,60	452 952,59	92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 826,44	47 272,95	77,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 200,00	209 278,81	86,77
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	272,73	3,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	12 989,26	32,07

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 995,76	114 995,76	100,00
		4260	Zakup energii	46 400,00	32 864,86	70,83
		4270	Zakup usług remontowych	75 619,88	44 014,53	58,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 950,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 225,61	87,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 613,67	60,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 565,11	31,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	505,15	18,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 349,22	143 270,55	85,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	5 382,00	51,26
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	53,04	17,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 833,16	230 605,03	83,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 901,20	11 262,13	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 134,04	164 635,85	88,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 539,19	63,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 170,72	27 763,22	83,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,20	3 381,15	73,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 095,66	69,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 843,20	94,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	9 084,63	50,47
	80104		Przedszkola	54 836,00	52 036,02	94,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 836,00	52 036,02	94,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	323 512,96	243 662,55	75,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 819,50	16 934,25	81,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 713,66	157 573,57	79,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 091,99	80,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 467,49	28 238,66	69,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 773,62	3 062,06	64,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 572,04	4 143,36	43,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 288,65	5 219,44	62,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 783,60	50,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878,00	393,60	20,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 172,02	74,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 660,00	312 632,09	68,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	124 651,80	89,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	7 977,59	81,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 347,71	66,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 502,71	46,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	39 127,57	37,99
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 551,78	70,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 199,28	51,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	770,00	25,67
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	96 819,58	72,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 430,76	47,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 653,00	58,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	99,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	949,53	63,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	9 587,76	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 500,00	46,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	5 087,76	30,28
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	303 750,78	203 805,06	67,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	117 366,86	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 863,54	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	18 282,80	81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 351,89	63,52
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	48 289,52	38,63
		4260	Zakup energii	3 600,00	711,98	19,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	287,69	9,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	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	19 666,72	13 709,59	69,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	581,16	58,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 886,50	68,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 960,97	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,72	280,96	60,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 183,52	129 708,97	79,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 755,02	49,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 770,12	101 661,77	90,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	17 749,21	79,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,40	2 542,97	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 000,00	38,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 903,92	34 899,39	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,50	350,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 553,42	34 548,89	94,52
	80195		Pozostała działalność	203 660,00	175 471,16	86,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	94 083,80	88,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 787,26	77,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14 872,89	78,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 164,24	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	490,46	14,01
		4220	Zakup środków żywności	900,00	797,60	88,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 180,12	82,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 860,00	53 231,65	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 233,14	61,66
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	8 586,89	19,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	8 586,89	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 686,00	53,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	900,89	5,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 499 995,71	1 356 523,32	90,44
	85202		Domy pomocy społecznej	290 354,00	288 692,00	99,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 354,00	288 692,00	99,43
	85203		Ośrodki wsparcia	39 715,00	32 989,34	83,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 715,00	32 989,34	83,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	16 334,50	91,77

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	16 334,50	91,77
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 571,00	415 514,18	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	423 571,00	415 514,18	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 641,71	59 391,30	93,32
		3110	Świadczenia społeczne	63 608,88	59 371,52	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	32,83	19,78	60,25
	85216		Zasilki stałe	204 061,00	200 754,08	98,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 522,83	76,14
		3110	Świadczenia społeczne	202 061,00	199 231,25	98,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 881,00	263 074,22	74,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 700,00	195 817,26	82,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 319,01	71,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	25 143,79	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 459,08	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 857,68	46,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 615,35	83,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	528,41	52,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 685,70	62,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 801,00	9 559,94	97,54
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	198,00	70,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 480,00	36 330,00	85,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 330,00	36 330,00	85,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 066,00	43 443,70	81,87
		3110	Świadczenia społeczne	40 970,00	32 843,70	80,17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 096,00	10 600,00	87,63
	85295		Pozostała działalność	10 926,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 675,00	357 035,55	84,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 000,00	0,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85395		Pozostała działalność	418 675,00	357 035,55	85,28
		3257	Stypendia różne	9 045,22	9 045,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 200,00	241 620,63	90,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 660,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939,56	1 939,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 192,52	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	26 507,11	62,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,86	454,86	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,67	331,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 657,88	93,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17	65,17	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,52	47,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 031,00	31 031,00	60,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,08	30,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 352,33	99,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 010,00	63 320,00	71,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 364,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 646,00	63 320,00	73,08
		3240	Stypendia dla uczniów	86 646,00	63 320,00	73,08
855			Rodzina	7 212 941,94	7 136 653,82	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 480 420,00	4 461 062,54	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 423 573,00	4 423 463,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	27 887,23	68,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 996,40	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,00	4 372,86	61,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	498,72	49,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	293,97	19,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 518,00	2 373 155,37	98,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	431,68	28,78

		3110	Świadczenia społeczne	2 169 692,00	2 151 271,55	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 913,00	46 088,58	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 705,60	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 583,50	165 203,48	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 078,28	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,50	656,23	27,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 169,71	79,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,69	107,79	26,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,69	107,79	26,12
	85504		Wspieranie rodziny	220 060,25	208 743,37	94,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 494,87	37 830,35	91,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 800,45	64,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,07	5 672,25	69,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,06	242,99	20,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,88	392,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 747,52	45,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,25	1 937,83	99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	52 665,18	75,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	52 665,18	75,24
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 531,00	40 919,57	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 531,00	40 919,57	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 236,10	2 205 837,20	66,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 455,59	752 702,67	76,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	138,83	27,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	118 378,12	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 066,89	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 481,80	99,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 035,62	70,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	70 596,68	76,32
		4260	Zakup energii	268 570,00	258 428,37	96,22
		4270	Zakup usług remontowych	176 705,59	168 601,48	95,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	65 426,96	85,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	487,09	74,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 790,08	82,72
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 554,00	58,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,65	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 561,10	13,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 700,00	19 665,00	99,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 700,00	19 665,00	99,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 388,85	52 411,72	21,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,01	96,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 388,85	46 611,71	19,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 635 996,66	1 144 090,68	69,93
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 746,66	1 143 844,68	69,93
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	39 000,00	38 491,40	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 491,40	98,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	20 734,96	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 734,96	86,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	79 459,88	44,14
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 895,09	78,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 564,79	46,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 195,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 195,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	174 500,00	98 280,89	56,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	82 180,02	69,35
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 412,31	85,31
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	736,84	8,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 143,72	71,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 808,00	60,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 084,24	241 330,65	46,05

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 463,03	153 293,88	43,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	95 871,05	39,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 829,03	26 402,53	80,42
		4260	Zakup energii	23 134,00	17 465,44	75,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 356,86	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 198,00	6,40
	92116		Biblioteki	75 971,21	69 023,17	90,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 971,21	69 023,17	90,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 950,00	17 000,00	21,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	17 000,00	85,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 700,00	2 013,60	17,21
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 013,60	36,61
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	89 509,73	80,64
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	44 181,97	73,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	588,57	84,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 442,00	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	10 484,00	59,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 467,40	42,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 200,00	96,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	45 327,76	88,88
		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	38 000,00	38 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 327,76	73,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	27 078 342,94	21 993 012,90	81,22
			Wydatki bieżące	21 483 239,47	19 059 150,86	88,72
			Wydatki majątkowe	5 595 103,47	2 933 862,04	52,44

Wykonanie wydatków według działów przedstawiono w poniższej tabeli:

Wykonanie wydatków Gminy Papowo Biskupie wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	627 281,98	610 082,18	97,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 100,00	435 602,00	78,47
600	Transport i łączność	1 987 046,35	1 344 426,39	67,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 138 589,25	127 964,32	11,24
710	Działalność usługowa	56 500,00	11 103,90	19,65
750	Administracja publiczna	2 188 498,50	1 806 274,27	82,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 764,00	47 929,56	98,29
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 258,71	518 411,47	75,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	200,00	10,00
757	Obsługa długu publicznego	26 823,56	9 978,31	37,20
758	Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 512 437,60	5 622 243,34	86,33
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	8 586,89	19,08
852	Pomoc społeczna	1 499 995,71	1 356 523,32	90,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 675,00	357 035,55	84,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 010,00	63 320,00	71,95
855	Rodzina	7 212 941,94	7 136 653,82	98,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 236,10	2 205 837,20	66,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 084,24	241 330,65	46,05
926	Kultura fizyczna	111 000,00	89 509,73	80,64
	OGÓLEM:	27 078 342,94	21 993 012,90	81,22

Działy o najwyższym stopniu wykonania planowanych wydatków to:

- Rolnictwo i łowiectwo – 97,26% wykonania
- Administracja publiczna – 82,53% wykonania
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 98,29% wykonania
- Oświata i wychowanie – 86,33% wykonania
- Pomoc społeczna – 90,44% wykonania
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 84,67% wykonania
- Rodzina – 98,94% wykonania

Działy o najniższym wykonaniu wydatków to:

- Gospodarka mieszkaniowa – 11,24% wykonania
- Działalność usługowa – 19,65% wykonania
- Ochrona zdrowia – 19,08% wykonania

Szczegółowe omówienie planowanych kwot wydatków oraz ich realizacji i udziału w strukturze wydatków według działów:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 627 281,98 zł a wykonano w kwocie 610 082,18 zł, co stanowi 97,26% plany.

W dziale tym wydatki dotyczą głównie wypłat za zwrot podatku akcyzowego dla osób uprawnionych oraz wpłat 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Udział wydatków tego działu w strukturze wydatków wynosi 2,77 %.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 555 100,00 zł, wydatkowano 435 602,00 zł co stanowi 78,47% wykonania planu oraz 1,98% udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały na działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę mieszkańców gminy.

3. Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 1 987 046,35 zł, wykonano wydatki w kwocie 1 344 426,39 zł., tj. 67,66% planu oraz 6,11% udziału w strukturze wydatków

Środki zostały przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego, remonty i modernizację dróg oraz dotację dla powiatu na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 1 704 000,00 zł , wydatkowano 1 161 839,87 zł. Szczegóły zostały przedstawione przy omawianiu wykonania inwestycji.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków to 1 138 589,25 zł, wydatki wykonano w kwocie 127 964,32 zł. Wydatki wykonano na poziomie 11,24%, co stanowi 0,58% udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczone na remonty oraz usługi związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych należących do gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale nie zostały zrealizowane a dotyczyły zadań objętych programem rewitalizacji na terenie gminy Papowo Biskupie – 558 589,25 zł oraz termomodernizacji pawilonu handlowego w Papowie Biskupim – 383 000,00 zł. Inwestycje te będą realizowane w 2021 roku.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota na wydatki w tym dziale to 56 500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 11 103,90 zł, co stanowi 19,65% planu oraz 0,05% udziału w strukturze wydatków.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypisami z rejestrów gruntów.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2 188 498,50 zł zrealizowano w kwocie 1 806 274,27 zł, czyli w 82,53% planu, co stanowi 8,21% udziału w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Urzędy wojewódzkie – 49 131,28 zł 97,29% wykonania planu
- Urzędy marszałkowskie – 294,41 zł (kwota na konserwację tablic interaktywnych) 100% wykonania planu
- Rada Gminy – 141 012,87 zł 85,28% wykonania planu
- Urząd Gminy – 1 554 247,96 zł 83,83% wykonania planu
- Spis powszechny i inne – 19325,00 zł 75,90% wykonania planu
- Promocja jst – 12 384,18 zł 58,97% wykonania planu
- Pozostała działalność – 31 878,57 zł 42,85% wykonania planu (sołectwa)

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana kwota wydatków to 48 764,00 zł, wydatkowano 47 929,56 zł, co stanowi 98,29% planu oraz 0,22% udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji i przeznaczone są na aktualizację spisu wyborców oraz na wybory Prezydenta RP, które odbyły się w 2020 roku.

8. Dział 752 Wojska lądowe

Planowana kwota wydatków 600,00 zł, nie dokonano wydatku.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 688 258,71 zł, zrealizowano 518 411,47 zł, co stanowi 75,32% wykonania planu oraz 2,36% udziału w strukturze wydatków.

Środki zostały przeznaczone na dotację dla Policji na zakup paliwa – 1 800,00 zł oraz dla jednostek Straży Pożarnej z terenu gminy. W dziale tym znajduje się również wydatek na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Papowo Biskupie w kwocie 350 000,00 zł, (w tym: 200 000,00 zł z funduszu sołeckiego oraz 150 000,00 z Ministerstwa Sprawiedliwości). W dziale tym znajdują się również wydatki na środki ochrony związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju (plan 100 280,00 zł, w tym 56 000,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, wydatkowane 77 789,99 zł)

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 2 000,00 zł, wydano 200,00 zł co stanowi 10% planu.

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów sądowych dochodzenia należności z tytułu podatków.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota to 23 823,56 zł, wydano 9 978,31 zł, tj. 37,20% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Tak niskie wykonanie związane jest z obniżeniem stóp procentowych przez NBP oraz z umorzeniem przez WFOŚ i GW pożyczki w wysokości 13 010,00 zł.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym znajduje się planowana kwota 1 500,00 zł, która jest nierozdysponowaną kwotą z rezerwy ogólnej na 2020 rok. Omówienie w/w rezerwy znajduje się w dalszej części sprawozdania.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 512 437,60 zł, wydatkowane 5 622 243,34 zł, co stanowi 86,33% wykonania planu oraz 25,56% udziału w strukturze dochodów.

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Szkoły podstawowe – plan - 4 645 930,54 zł wykonanie -4 216 125,72 zł – 90,75% realizacji
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 276 833,16 zł, wykonanie – 230 605,03 zł – 83,30% realizacji
- Przedszkola – plan – 54 836,00 zł, wykonanie – 52 036,02 zł – 94,89% realizacji (są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Papowo Biskupie do przedszkoli w innych gminach)
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 323 512,96 zł, wykonanie – 243 662,55 zł – 75,32% realizacji
- Dowożenie uczniów do szkół – plan – 457 660,00 zł, wykonanie 312 632,09 zł – 68,31% realizacji
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 26 500,00 zł, wykonanie 9 587,76 zł – 36,18% realizacji
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 303 750,78 zł, wykonanie 203 805,06 zł – 67,10% realizacji
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – plan – 19 666,72 zł, wykonanie – 13 709,59 zł – 69,71% realizacji
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 163 183,52 zł, wykonanie – 129 708,97 zł – 79,49% realizacji
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników – plan – 36 903,92 zł, wykonanie – 34 899,39 zł – 94,57% realizacji
- Pozostała działalność – plan 203 660,00 zł, wykonanie 175 471,16 zł – 86,16% realizacji

W dziale 801 wydatki zrealizowano w niższym stopniu niż zakładano w planach, co głównie wynika z zamknięcia placówek szkolnych i realizowania nauki zdalnej.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 45 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8 586,89 zł, co stanowi 19,08% wykonania planu oraz udział w strukturze wydatków na poziomie 0,04%.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota planowana na realizację wydatków w tym dziale to 1 499 995,71 zł, wydatki zrealizowano na poziomie 1 356 523,32 zł, co stanowi 90,44% wykonania planu oraz 6,17% udziału w strukturze wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są przez GOPS w Papowie Biskupim.

16. Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale 421 675,00 zł została zrealizowana na poziomie 84,67% i wyniosła 357 035,55 zł, co stanowi 1,62% udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale dotyczą wydatków na zatrudnianie pracowników na umowach o prace interwencyjne i publiczne.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatku to 88 010,00 zł, wydano 63 320,00 zł, co stanowi 71,95% wykonania oraz 0,29% udziału w strukturze wydatków.

W dziale tym realizowano wydatki na stypendia dla uczniów.

18. Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 7 212 941,94 zł zrealizowane zostały w kwocie 7 136 653,82 zł, co stanowi 98,94% wykonania planu oraz 32,45% udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji za wyjątkiem rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. Są to środki budżetu gminy a wydatki są realizowane przez GOPS w Papowie Biskupim.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 3 342 236,10 zł, wykonano wydatki w kwocie 2 205 837,20 zł, co stanowi 66,00% wykonania planu oraz 10,03% udziału w strukturze wydatków.

Główne kierunki wydatków w tym dziale to:

- Gospodarko ściekowa i ochrona wód – 752 702,67 zł – 76,00% planu
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 19 665,00 zł – 99,82% planu (opłata do Związku Komunalnego Gmin)
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 52 411,72 zł – 21,62% wykonania. Tak niski procent wykonania wynika z niezrealizowania inwestycji na zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy (kwota 176 385,15 zł)
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 144 090,68 zł – 69,93% wykonania planu
- Ochrona gleby i wód podziemnych – 38 491,40 zł – 98,70% wykonania (unieszkodliwianie wyrobów azbestowych)
- Schroniska dla zwierząt – 20 734,96 zł – 86,40% wykonania
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 79 459,88 zł – 44,14% wykonania, na co miała wpływ niezrealizowana inwestycja zainstalowanie lamp solarowych (kwota 50 000,00 zł)
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale
- Pozostała działalność – 98 280,89 zł – 56,32% wykonania.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 524 084,24 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 241 330,65 zł, co stanowi 46,05% wykonania oraz 1,10% udziału w strukturze wydatków.

W dziale tym znajdują się wydatki na dotacje dla instytucji kultury oraz wydatki dotyczące ochrony zabytków.

21. Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 111 000,00 zł zrealizowano w kwocie 89 509,73 zł, tj. 80,64% wykonania oraz 0,41% udziału w strukturze dochodów. Wydatki w tym dziale dotyczą obiektów sportowych na terenie gminy – 44 181,97 zł oraz dotacji na kluby sportowe – 38 000,00 zł.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1	Zadania wspólne z powiatem - poprawa jakości dróg	600	60016	50 000,00	50 000,00
2	Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy	700	70005	558 589,25	0,00
3	Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy	900	90005	1 604 746,66	1 123 079,68
4	Zainstalowanie lamp solarnych w miejscowościach gminy	900	90015	50 000,00	0,00
	RAZEM			2 263 335,91	1 173 079,68
	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	400	40002	60 000,00	59 040,00
2	Budowa drogi w miejscowości Firlus	600	60016	319 000,00	110 068,25
3	Modernizacja drogi w miejscowości Jeleniec	600	60016	120 000,00	28 509,10
4	Modernizacja drogi w miejscowości Kucborek	600	60016	55 000,00	49 899,99
5	Modernizacja drogi w miejscowości Zegartowice - polbruk	600	60016	50 000,00	37 370,83
6	Modernizacja drogi w Papowie Biskupim	600	60016	280 000,00	229 898,32
7	Modernizacja drogi w Storlusie do pałacu	600	60016	100 000,00	56 442,55
8	Przebudowa drogi gminnej do Wrocławek	600	60016	700 000,00	649 650,83
9	Utwardzenie drogi na działce nr 172 w Papowie Biskupim	600	60016	80 000,00	0,00
10	Modernizacja pałacu w Jeleńcu	700	70005	50 000,00	21 030,00
11	Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	700	70005	383 000,00	0,00
12	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	750	75023	17 000,00	16 851,00
13	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Papowo Biskupie	754	75412	461 378,71	350 000,00
14	Zakup zbiornika gazu do instalacji grzewczej w OSP Papowo	754	75412	31 000,00	30 685,68
15	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	200 000,00	26 561,10

16	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w papowie Biskupim	900	90004	58 003,70	46 611,71
17	Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie Gminy	900	90004	176 385,15	0,00
18	Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	900	90005	31 000,00	20 765,00
19	Chodnik przy drodze powiatowej 1637C	900	90095	25 000,00	0,00
20	Instalacja gazowa w świetlicy wiejskiej w Firlusie	921	92109	50 000,00	3 198,00
21	Program ochrony zabytków	921	92120	60 000,00	0,00
22	Budowa ogrodzenia na boisku przy SP w Papowie Biskupim	926	92601	25 000,00	24 200,00
	RAZEM			3 331 767,56	1 760 782,36
	OGÓLEM			5 595 103,47	2 933 862,04

W 2020 roku na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 5 545 103,47 zł co stanowiło 20,56% budżetu. Wydatki te wykonano w kwocie 2 933 862,04 zł, co stanowi 52,44% planu. Na tak niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych miała wpływ w znacznym stopniu zaistniała sytuacja epidemiologicznej w kraju. Wydatki inwestycyjne szerzej zostaną omówione w informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

W 2020 roku przekazano na zakupy inwestycyjne kwotę 211 378,71 zł z funduszu sołeckiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Papowo Biskupie i wykorzystano na ten cel kwotę 200 000,00 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku to **241 157,74** zł, zrealizowano zadania za kwotę **204 779,03** zł co stanowi **84,91** %.

Szczegółowe rozliczenie wydatków na fundusz sołecki w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 779,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,03
			OGÓLEM:	204 779,03

Kwotę 4 779,03 zł zgodnie z podjętą uchwałą sołectwa Dubielno przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Dubielnie. Ze środków funduszu sołeckiego nie wydatkowano kwoty 11 378,71 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Papowo Biskupie oraz 25 000,00 zł na wykonanie chodnika w miejscowości Dubielno.

IV. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ

Rezerwa w 2020 roku wynosiła 100 000,00 zł:

- 44 000,00 zł – rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta,

– 56 000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 000,00 zł została rozdysponowana w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego według poniższego zestawienia:

Data	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
31.03.2020	75421	4210	30 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
31.03.2020	75421	4220	2 000,00	Zakup środków żywnościowych
31.03.2020	75421	4300	1 000,00	Zakup usług pozostałych
31.03.2020	75421	4410	500,00	Podróże krajowe służbowe
23.04.2020	75421	4170	10 417,00	Wynagrodzenia bezosobowe
23.04.2020	75421	4210	12 083,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Razem		56 000,00	

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 42 500,00 zł, niewykorzystana rezerwa pozostała w wysokości 1 500,00 zł.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Data	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
28.02.2020	75412	4220	5 000,00	Zakup środków żywnościowych
28.02.2020	92109	4210	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
28.02.2020	92109	4260	5 000,00	Zakup energii
18.06.2020	92195	4210	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
18.06.2020	92195	4410	1 000,00	Podróże służbowe krajowe
30.09.2020	92109	4210	10 050,00	Zakup materiałów i wyposażenia
30.09.2020	92120	4300	2 950,00	Zakup usług pozostałych
16.11.2020	92109	4270	8 000,00	Zakup usług remontowych
16.11.2020	92109	4300	500,00	Zakup usług pozostałych
	Razem		42 500,00	

V. UDZIELONE W 2020 ROKU DOTACJE

W 2020 roku planowano udzielenie dotacji celowych w kwocie 97 500,00 zł, wykonano w kwocie 89 800,00 zł co stanowi 92,10% planowanej kwoty. Dotacje podmiotowe planowane były w kwocie 328 882,22 zł a wykonanie wyniosło 184 559,22 zł, co stanowi 50,14% planowanej kwoty. Na tak niskie wykonanie wpłynęła sytuacja epidemiologiczna w kraju, w związku z zakazem gromadzenia się oraz organizowania spotkań.

Szczegółowa informacja na temat udzielonych dotacji celowych i podmiotowych z budżetu gminy Papowo Biskupie przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				89 800,00	184 559,22	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75201		Wojska Lądowe	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 800,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 665,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	19 665,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 665,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	164 894,22	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	95 871,05	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	95 871,05	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	69 023,17	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	69 023,17	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	89 800,00	184 559,22	0,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAPOWIE BISKUPIM
ZA ROK 2020**

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

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za rok 2020. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2020 roku.

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dochody własne.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 95.871,05 zł., przychody własne wyniosły 6,59 zł.(odsetki od rachunku bankowego) oraz dotacja na projekt ” Spotkania międzypokoleniowe- Działajmy razem!” w wysokości 10.000,00. Natomiast koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku wyniosły 95.895,17 zł.

Ogółem przychody: 105.895,17 zł.

Ogółem koszty: 95.895,17 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2020r. . wynoszą 95.895,17 zł. co stanowi 42,35 % zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj.: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 62.548,56 zł. i stanowią 70,80 % całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GOK, oraz koszt osoby prowadzącej zajęcia z robotyki).

Udział w kwocie 8.589,54 zł zajmują koszty na pozostałe usługi, stanowią 8,96% całkowitych kosztów jednostki. Są to koszty związane z realizacją imprez i wydarzeń artystycznych: organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi, np.: Choinka Noworoczna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oraz koszt inspektora danych osobowych.

Koszty na media: energia elektryczna, telefony wynoszą 6.492,44 zł. i stanowią 6,77% kosztów jednostki.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia na podstawowa działalność wynoszą 16.467,26 zł. co daje 17,17% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły żywnościowe przeznaczone do realizacji imprez (ferie zimowe.), zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy Papowo Biskupie.

Ponadto wydatkowano kwotę 977,73 zł. na pozostałe koszty związane z podróżami służbowymi związanymi ze sprawami bieżącymi dotyczącymi GOK-U co daje 1,02% kosztów. Oraz 819,64 zł. opłaty na rzecz budżetów jst co stanowi 0,85 % kosztów jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie wykorzystano dotacji ” Spotkania międzypokoleniowe- Działajmy razem!” w wysokości 10.000,00 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji na 2021 rok.

**Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego za rok 2020
w formie tabelarycznej z podziałem na dział domy kultury 92109**

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	240.030,00	105.895,17	42,35
1.	PRZYCHODY WŁASNE	30,00	12,59	41,97
	A. Odsetki od rachunku bankowego	30,00	6,59	21,97
	B. Pozostałe przychody	0,00	6,00	0,00
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	240.000,00	95.871,05	39,96
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	240.000,00	95.895,17	39,96
	A. Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	88.350,26	62.548,56	70,80
	- wynagrodzenia osobowe	58.800,00	48.171,16	81,92
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.115,00	97,98
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	7.304,24	60,87
	- składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.100,21	68,76
	- wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	307,69	3,17
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	151.649,74	33.346,61	21,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.012,00	94,19
	- zakup środków żywności	8.000,00	455,26	5,69
	- zakup energii	8.000,00	5.020,15	62,75
	- zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
	- zakup pozostałych usług	85.549,74	8.589,54	10,04
	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.472,29	58,89
	- podróże służbowe i krajowe	4.000,00	977,73	24,44
	- opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	819,64	91,07
	- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Początek 2020 roku	Koniec 2020 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	2.394,79	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	11,53	0,00

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim
za 2020 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- 3) Statutu

Przedmiotem działania Ośrodka jest tworzenie, upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki oraz promocja Gminy.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę;
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, regionalizmu a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

Do zadań Ośrodka należy także rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie rekreacji, turystyki i sportu. GOK świadczy również usługi w zakresie wynajmu sali i wypożyczenia sprzętu gospodarstwa domowego na różnego rodzaju uroczystości. Na pomieszczenia ośrodka składają się dwie sale. Większa, mogąca pomieścić do 200 osób – sala widowiskowa, która wyposażona jest w scenę. Mniejsza, sala konferencyjna, przeznaczona jest na konferencje, szkolenia oraz inne spotkania do 20 osób. Istnieje możliwość wynajęcia obydwu sal, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy dzięki któremu prowadzone są szkolenia na wysokim poziomie.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 1 pracownika.

Prowadził następujące koła zainteresowań:

- koło wokalne
- koło muzyczno – wokalne
- koło teatralne „Teatryk Piegusek”
- koło plastyczne
- Zumba
- Klub Seniora oraz zespół „Malwa”
- Koło Gospodyń Wiejskich

Klub Seniora spotykał się raz w tygodniu. Brał czynny udział w życiu kulturalnym Gminy Papowo Biskupie. Promował również gminę biorąc udział w konkursach.

W 2020 r. brał udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie.

Gminne Koło Gospodyń Wiejskich współpracowało z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Brało czynny udział w życiu kulturalnym gminy. W styczniu zorganizowało pokazy kulinarne natomiast w lutym zabawę karnawałową. **Zespół wokalnie – instrumentalny** z Gminnego Ośrodka Kultury przygotował oprawę muzyczną w kościele w Papowie Biskupim podczas świąt Bożego Narodzenia oraz Trzech Króli.

ZUMBA – zajęcia prowadzone były przez Instruktora Bartka Raś, w każdy wtorek o godz. 19:30 od 21 stycznia 2020 r. Z powodu pandemii COVID - 19 od 16 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim zajęcia te zostały odwołane. Były to setki spalonych kalorii, dużo pozytywnej energii, wspaniała zabawa i super atmosfera.

Nagrody dla absolwentów.

W czerwcu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury nagroził Absolwentów **Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim** w roku szkolnym 2019/2020 za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy.

Święty Mikołaj na uroczystość Trzech Króli w Papowie Biskupim

W święto Trzech Króli w Papowie Biskupim miała miejsce impreza sprawiająca wielką radość najmłodszym, którą była Choinka Noworoczna. Na wstępie obecnych w sali Gminnego Ośrodka Kultury powitał wójt Andrzej Zieliński, który złożył noworoczne życzenia i zaprosił do obejrzenia przygotowanego przez „Teatryk Piegusek” przedstawienia pt. „Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina”. Ich treścią była historia Narodzenia Jezusa w Betlejem. Młodzi aktorzy i śpiewacy, pod kierunkiem Ireny Modliborskiej – dyrektora GOK-u a zarazem autorki scenariusza, wcielili się w role bohaterów w specjalnie przygotowanych na te wydarzenie eleganckich kostiumach oraz w pięknej scenografii. W wielu oczach zakręciła się łza. Wiele wrażeń estetycznych dostarczyło śpiewanie kolęd i pastorałek. Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie, otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem za piękną grę aktorską oraz za wspaniały śpiew zespołu muzyczno-wokalnego, działającego przy GOK-u, który wykonał muzyczną oprawę jasełek. Do Gminnego Ośrodka Kultury przybył w odwiedziny niecodzienny i z utęsknieniem wyczekiwany gość, Święty Mikołaj, który wzorem lat ubiegłych, dzięki hojności wójta, obdarował najmłodszych mieszkańców gminy słodkimi upominkami. W sumie słodkie upominki otrzymało ok. 350 osób. Dzieci mogły wykonać sobie

pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Wystąpiła „Grupa T” z Torunia, która przygotowała program animacji i zabaw przy muzyce, utrzymany w tematyce świątecznej. Publiczność mogła wysłuchać również piosenek w wykonaniu Oliwii Wiśniewskiej z GOK-u. Uśmiech nie zniknął z milusińskich twarzyczek nawet na chwilę. Choinka noworoczna, organizowana przez wójta gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim, ma już wieloletnią tradycję. Cieszy się niesłabnącą popularnością.

XXVIII Finał WOŚP w Papowie Biskupim

Mieszkańcy gminy Papowie Biskupie jak co roku włączyli się w akcję XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierając na nowoczesny sprzęt ratujący życie dzieciom potrzebujących różnego rodzaju operacji. W tym roku nieco szybciej przystąpiono do działań na rzecz WOŚP. Zarejestrowano bowiem Sztabową Puskę Stacjonarną, która znajdowała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim, więc zbiórka do puszek kwestarskich mogła się odbywać już od 15.12.2019 r. do 12.01.2020 r. W ramach tej akcji przeprowadzono wiele działań, m.in. Kiermasz Świąteczny. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich upiekły pierniczki, choinki piernikowe, Panie z Klubu Seniora zrobiły oryginalne robótki ręczne, wiele osób o dobrych sercach, których nie sposób wymienić pomagało przy zrobieniu przeróżnych ozdób oraz stroików z czego wrzucono do puszek 3.800,00 zł. W niedzielę dnia 5 stycznia odbyła się w GOK-u ZUMBA, którą poprowadził instruktor Bartek Raś. Były to dwie godziny szalonej zabawy w rytmach latynoamerykańskich i nie tylko. Brało w niej udział 26 osób, zebrano 880,00 zł. Również tego samego dnia w Dubielnie koło sympatyków Tenisa Stołowego zagrało na WOŚP, odbył się bowiem Turniej Deblowy Tenisa Stołowego. Do rozgrywek przystąpiło 21 zawodników, którzy utworzyli 10 wspaniałych teamów, zebrano 520,15 zł. Do akcji przyłączył się również Klub Sportowy Kasztelan, który wystawił na licytację dwie koszulki klubowe na których znajdowało się logo WOŚP oraz numer 28 finału.

Dnia 12 stycznia 2020 r. od godziny 8:30 do 13:00 miała miejsce zbiórka pieniędzy na ulicach gminy, kwestowało 60 wolontariuszy. W tym roku padł kolejny rekord – zarówno pod względem zebranych pieniędzy, jak i osób które wsparły Orkiestrę. Z dumą możemy ogłosić, że wspólnymi siłami udało nam się zebrać **24.081,81** złotych. Jesteście niesamowici! Bo to właśnie dzięki Wam Sztab Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim będzie mógł przekazać tak dużą sumę pieniędzy na nowoczesny sprzęt ratujący życie dzieciom potrzebujących różnego rodzaju operacji. Dołożyliście bowiem swoją cegiełkę do oklejonych serduszkami sprzętów ratujących życie, znajdujących się w polskich szpitalach.

Od 14.30 - 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim organizatorzy oferowali zebranych liczne atrakcje m.in. profesjonalny pokaz iluzji pt. „Magiczna ulica Piotra Szumnego” oraz pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP z Firlusa. Między czasie przygrywał zespół „Kontakt” ze Świecia oraz wokalistki z GOK-u.

Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje, które stanowiły min.: przejażdżka wozem strażackim przez druhów OSP Papowo Biskupie, pizza, kawa i herbata, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, gofry wykonane przez panie z Klubu Seniora, kącik urody w wykonaniu mieszkanek gminy. Wata cukrowa, popcorn - Ewa i Paweł Wojciechowski.

Ponadto akcja WOŚP, na terenie gminy, została wsparta w ubiegłym tygodniu w szkołach podstawowych w Dubielnie gdzie zebrano 1.370,00 zł, Zegartowicach – 1.716,89 zł i Papowie Biskupim – 2.350,00 zł., gdzie odbyły się dyskoteki i licytacje na rzecz WOŚP.

Organizatorem Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim na czele szefa sztabu Ireny Modliborskiej, współorganizatorem był Urząd Gminy na czele z Aleksandrą Szymańska i Iwoną Brzozowską oraz Gminna Biblioteka publiczna w Papowie Biskupim z Ewelina Grzelak. Wspaniale poprowadził licytację przedmiotów i gadżetów z WOŚP oraz różnych innych przedmiotów współorganizator DJ DEJW - Dawid Brzozowski. Sztab XXVIII Finału WOŚP dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji imprezy, wszystkim ofiarodawcom oraz osobom anonimowym. Dziękujemy niestrudżonym wolontariuszom, kwestującym pomimo zimna i zmęczenia oraz wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek i biorącym udział w finale oraz licytacjach.

Mieszkańcy gminy Papowo Biskupie po raz kolejny pokazali, że chcą i potrafią pomagać najbardziej potrzebującym. To właśnie dzięki Wam Orkiestra może grać do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Ferie zimowe 2020 w Papowie Biskupim

Jak co roku podczas ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim oferowała dzieciom i młodzieży liczne atrakcje. W pierwszym tygodniu, od środy do piątku

natomiast w drugim od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ do 16⁰⁰ na uczestników czekało wiele ciekawych atrakcji. Mogli oni korzystać z bilarda, futbolu stołowego oraz towarzyskiej gry zręcznościowej – cymbergaj a także z gry - Xbox One. Ponadto na każdego czekały zabawy integracyjne. Chętni mieli okazję do ujawnienia swego talentu na warsztatach: wokalnych, teatralnych, plastycznych oraz uczestniczyć w zajęciach ruchowych.

Dnia 31 stycznia (piątek) odbyły się zajęcia z robotyki – „Budowa i programowanie robotów z klocków Lego”. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż połączono najwspanialszą zabawę z nauką. Za pomocą edukacyjnych klocków LEGO, dopasowanych do wieku, dzieci oraz młodzież uczyła się konstruować najprawdziwsze roboty oraz je programować. Robotyka jest jedną z najmłodszych nauk, która łączy w sobie elementy mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Budowanie i programowanie robotów to nie tylko świetna zabawa, która rozwija wyobraźnię i kreatywność, ale również niezwykle przyjemna forma nauki, która przybliży dzieciom zagadnienia matematyki i fizyki.

Natomiast 3 lutego odbył się wyjazd na Jump Arenę gdzie młodzi mogli wykazać się swoją sprawnością fizyczną. Następnego dnia wybraliśmy się na lodowisko i do Muzeum Etnograficznego w Toruniu gdzie młodzi uczestnicy ferii brali udział w „Grach i zabawach z izby i salonu”, podczas których poznali salonowe i wiejskie gry oraz zabawy naszych pradziadków. 5 lutego wybraliśmy się do kina na film „Doktor Dolittle”. Podczas pobytu w Toruniu, na zakończenie każdego dnia zatrzymywaliśmy się w McDonalddie, by nieco odpocząć, posilić się i zregenerować siły przed powrotem do domu.

Dnia 6 lutego odbył się **Turniej Bilarda o Puchar Wójta Gminy Papowo Biskupie**. Natomiast 7 lutego odbyło się podsumowanie ferii oraz rozdanie nagród w Turnieju Bilarda.

Zajęcia podczas ferii zimowych cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor i nie opuszczał ich ani na moment. Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami pozostanie na długo w ich pamięci. Dziękuję wszystkim rodzicom za zaufanie i powierzenie nam swoich pociech.

Dożynki Gminne

30 sierpnia br. odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Papowie Biskupim. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem i obowiązujący reżim sanitarny dotyczący zakazu gromadzenia się i organizacji uroczystości powyżej określonej liczby osób, tegoroczne dożynki ograniczone zostały do części dziękczynno-sakralnej.

Wieniec dożynkowy przygotowało sołectwo Dubielno, natomiast pozostałe sołectwa przyniosły wiązanki symbolizujące zebrane plony. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Stanisław Szuca. Podczas homilii przypomniał o obowiązkach wobec Ziemi - dzięki której nie jesteśmy głodni, która dzieli się z nami swoim bogactwem. Wójt Andrzej Zieliński, wspominał, iż Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku w naszej gminie, to uroczystość o wieloletniej tradycji. Jednak z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej to święto różni się od poprzednich. Nie możemy świętować Dożynek tak hucznie, jak dotychczas. Możemy jak każdego roku podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom złożyć wyrazy szacunku i wdzięczności za ich ciężką pracę i codzienny trud. Oprawę muzyczną mszy św. przygotowała Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży, która zagrała również krótki koncert dla mieszkańców. Uroczystość uświetniły również delegacje jednostek OSP z terenu gminy i ich poczty sztandarowe.

Udział w szkoleniach i warsztatach:

1. Dnia 8 lutego 2020 r. – udział w szkoleniu pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse”
Miejsce szkolenia: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk

2. Dnia 19 lutego 2020 r. – udział w szkoleniu Bardzo Młoda Kultura
Miejsce szkolenia: Chełmiński Dom Kultury

3. Dnia 20 lutego 2020 r. udział w warsztacie refleksyjnym zorganizowanym przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Ziemia Gotyku na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD Ziemia Gotyku w 2019 roku.

4. Udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
24 czerwca 2020 r. – „Elementarz pracy zdalnej” w ramach projektu „Kadry kultury on-line”
1 i 8 lipca – „Skuteczna zarządzanie on-line”
15, 22 i 29 lipca – „Warsztaty z webritingu czyli jak pisać o kulturze w internecie”

Udział w projektach:

1. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - pozyskanie środków na realizację projektu pn. „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z działania 3.2. z dofinansowaniem kosztów na poziomie 100%.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” skierowany jest do gminnych jednostek kultury tj. ośrodków/domów kultury, gminnych bibliotek. Jednostki te mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego doposażenia instytucji w sprzęt komputerowy i podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników.

2. Dnia 24 czerwca 2020 r. podpisanie umowy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku na realizację projektu „Spotkania międzypokoleniowe – Działajmy razem!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu pt. „Spotkania międzypokoleniowe - Działajmy razem” jest osiągnięcie celu głównego jakim jest „Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR”, poprzez objęcie wsparciem 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do 15 osób z ich otoczenia.

Natomiast cel szczegółowy to: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku. Cel projektu pn. Spotkania międzypokoleniowe „Działajmy razem” jest zgodny z celem ogólnym i szczegółowym poprzez udział w projekcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Cel ogólny oraz cel szczegółowy jest zgodny z kryterium wyboru określonym w ogłoszeniu o naborze. Za zarządzanie projektem odpowiedzialny będzie wnioskodawca tj. Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 36.922,47

WNOSKOWANE DOFINANSOWANIE (WARTOŚĆ GRANTU): 35.004,97

Projekt przewiduje:

- uruchomienie cyklicznych spotkań seniorów z młodzieżą i dziećmi z terenu gminy w utworzonej świetlicy w Zegartowicach,
- uruchomienie cyklicznych spotkań seniorów z młodzieżą i dziećmi z terenu gminy w świetlicy w Storlusie,
- zajęcia sportowe na infrastrukturze w miejscowości Storlus
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym w miejscowości Niemczyk.

Z powodu pandemii COVID - 19 od 16 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim zostały odwołane wszystkie zajęcia, spotkania a także konkurs na „Najpiękniejszą pisanekę i kartkę wielkanocną”. Zostało również odwołane spotkanie z okazji Dnia Kobiet na którym miał wystąpić zespół GANG MARCELA.

W czasie zamknięcia Gminnego Ośrodka Kultury z powodu pandemii COVID – 19 wykorzystano 32 dni urlopu zaległego oraz pracowano nad projektem „Spotkania międzypokoleniowe – Działajmy razem!” oraz „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”. Sporządzono również monitoring projektu „Młodzi Ambitni” LGD.

Od połowy kwietnia do połowy października wynajmowaliśmy salę GOK na imprezy okolicznościowe, odbywały się również komisje, spotkania, szkolenia.

W listopadzie miałam 10 dni opieki nad chorym małżonkiem.

W grudniu pracowałam zdalnie m.in. nad organizacją WOŚP, monitoringiem projektu „Młodzi Ambitni” oraz poprawkami do projektu „Sieć w kulturze” i „Spotkania międzypokoleniowe”.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAPOWIE BISKUPIM
ZA ROK 2020**

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

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudzień 2020 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor
- 1/6 – pracownik

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim z filią w Dubielnie za rok 2020. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2020 roku.

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dochody własne.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 69.025,09 zł., przychody własne wyniosły 2,78 zł. (odsetki od rachunku bankowego) oraz dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 5,297,00 zł.

Natomiast koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku wyniosły 74.324,87 zł.

Ogółem przychody: 74.324,87 zł.

Ogółem koszty: 74.324,87 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim za 2020 r. wynoszą 74.324,87 zł. co stanowi 91,46 % zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 52.174,43 zł. i stanowią 70,20% całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GBP i pracownika obsługującego filie w Dubielnie i stanowi największy udział kosztów).

Koszty na pozostałe usługi wynoszą 2.823,18 stanowią 3,80% całkowitych kosztów jednostki. Jest to koszt abonamentu RTV, abonament za system biblioteczny, usługa inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata Biblioteki Publicznej, pakiet strony www..

Koszty na media: energia elektryczna, telefony wynoszą 1784,34 zł. i stanowią 2,40% kosztów jednostki.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia na podstawowa działalność wynoszą 6.410,59 zł. co daje 8,63% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi tonery, czasopismo pomorskiej, zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy Papowo Biskupie oraz nagród w konkursie 75 urodziny czyli Lato z PIPPI, zakup regałów, materiałów bibliotecznych, drukarki etykiet. Ponadto wydatkowano kwotę 50,00 zł. na badania okresowe pracownika co daje 0,07 % kosztów.

Koszty na zakup pomocy naukowych i książek wyniosło 10.787,13 zł. stanowi 14,51% kosztów z tego 5.297,00 zł. z Biblioteki Narodowej.

**Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego za 2020 rok
w formie tabelarycznej z podziałem na dział domy kultury 92116**

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116- Biblioteki

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	81.278,21	74.32,95	91,45
1.	PRZYCHODY WŁASNE	10,00	2,78	27,80
	A. Odsetki od rachunku bankowego	10,00	2,78	27,80
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	75.971,21	69.023,17	90,86
3.	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	5.297,00	5.297,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	81.268,21	74.324,87	91,46
	A. Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	54.713,80	52.174,43	95,36
	- wynagrodzenia osobowe	42.000,00	40.613,60	96,70
	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.745,00	98,04
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.275,89	89,66
	- składki na Fundusz Pracy	900,00	726,14	80,68
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.813,80	1.813,80	100,00
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	26.554,41	22.150,44	83,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.410,59	75,42
	- zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych i książek	10.797,00	10.787,13	99,91
	- zakup energii	457,41	105,14	22,99
	- zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	- zakup pozostałych usług	3.600,00	2.823,18	78,42
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.679,20	83,96
	- podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	300,00	295,20	98,40
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Początek 2020 roku	Koniec 2020 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	490,13	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	0,87	0,00

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Papowie Biskupim za rok 2020**

1.Organizacja sieci bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim posiada jedną filię w miejscowości Dubielno.
Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim w roku 2020 była czynna:

- wtorek, środa, piątek 8:00 – 16:00
- czwartek 8:00 – 18:00
- sobota 8:00 – 14:00

Filia w Dubielnie:

środa godz. 9.30 – 13.00

czwartek godz.10.30 – 13.00

Sytuacja epidemiologiczna związana z wirusem SARS-Covid19 sprawiła, że w okresie między 12 marca a 4 maja i 10 listopada a 1 grudnia Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim była zamknięta dla czytelników, a filia w Dubielnie nie prowadziła działalności z uwagi na fakt, że znajduje się w szkole. W tym czasie:

- sporządzona została lista nowości, które będą zakupione do biblioteki i złożone zostały zamówienia, nowo zakupione pozycje zostały wpisane do ksiąg, oprawione i wprowadzone do systemu bibliotecznego,
- spisane zostały w formie tabel w Excelu księgi inwentarzowe filii w Dubielnie oraz część ksiąg GBP w Papowie Biskupim, co zostało wykorzystane w trakcie przeprowadzania procesu likwidacji filii bibliotecznego w Dubielnie,
- spisane zostały wszystkie zaległości od czytelników,
- przeprowadzono wstępną selekcję księgozbioru przed wdrożeniem systemu bibliotecznego MAK+ i rozpoczęto wprowadzanie księgozbioru do systemu.

2. Sytuacja lokalowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim mieści się w lokalu o powierzchni 47 m². Powierzchnia Filii Bibliotecznego w Dubielnie wynosi 16 m².

3. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór bibliotek liczy 14086 woluminów (stan na 31.XII.2020 r.), w tym w GBP 10966 woluminów, w Filii w Dubielnie 3 120 woluminów. W roku 2020 zakupiono 442 książki za 9137 zł, w tym ze środków organizatora 243 książki – 5000 zł i ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 199 książek za 4137 zł. Ponadto biblioteka przyjęła na stan 263 dary podarowane od czytelników i w związku z udziałem w akcji portalu poczytajmi.pl (portal, który rozsyła za darmo w ramach rozwoju i promocji czytelnictwa książki zebrane od partnerów akcji). Wszystkie pozycje trafiły do GBP w Papowie Biskupim. Na rok 2021 dzięki zwiększonej liczbie środków na zakup publikacji planowane jest założenie dwóch nowych działów w bibliotece:

- dla seniorów i osób mających kłopoty z czytaniem książek wydanych w standardowym formacie - seria Duże Litery wydawnictwa Prószyński i S-ka, tj. książki wydane w większym formacie (16 x 23,5 cm), z powiększoną czcionką (koszt jednej pozycji ok. 50 zł),
- dla młodzieży – komiksy i mangi (japoński komiks; popularne mangi są adaptowane na filmy animowane i seriale anime).

4. Opracowanie i ewidencja zbiorów

Wszystkie zakupione książki opracowane zostały zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną (UKD), wpisane do ksiąg inwentarzowych, oprawione w folię i udostępnione wypożyczającym. Systematycznie prowadzone są prace związane z oprawą książek, klejeniem itp.

5. Czytelnictwo, udostępnianie zbiorów, działalność

W roku 2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej i w Filii Bibliotecznego w Dubielnie zarejestrowanych zostało 320 czytelników, z czego w siedzibie GBP 262, a w filii 58. Wypożyczono ogółem 3757 książek, w tym w GBP 3419 książek, a w filii 338 książek.

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotekach wg wieku:

do 5 lat – 43 czytelników (GBP – 14 czytelników, filia w Dubielnie - 29 czytelników)

6 - 12 lat – 107 czytelników (GBP – 79 czytelników, filia w Dubielnie – 28 czytelników)

13 - 15 lat – 18 czytelników (GBP – 18 czytelników)

16 - 19 lat – 22 czytelników (GBP – 22 czytelników)

20 - 24 lat – 9 czytelników (GBP – 9 czytelników)

25 - 44 lat – 49 czytelników (GBP – 48 czytelników, filia w Dubielnie – 1 czytelnik)

45 - 60 lat – 30 czytelników (GBP – 30 czytelników)

powyżej 60 lat – 42 czytelników (GBP – 42 czytelników)

Czytelnicy wg zajęcia:

osoby uczące się - 152 czytelników (GBP – 124 czytelników, filia w Dubielnie – 28 czytelników)

osoby pracujące – 62 czytelników (GBP – 61 czytelników, filia w Dubielnie – 1 czytelnik)

pozostali – 106 czytelników (GBP – 77 czytelników, filia w Dubielnie – 29 czytelników)

Działalność:

A. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Papowie Biskupim

- charytatywny maraton zumbi – 5 stycznia 2020 r.; zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora zumbi Bartka Raś, jedno z wydarzeń zorganizowanych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Wiatr w żagle”, cały dochód zasilił stacjonarną puszkę sztabową,
- zajęcia zumbi – od 21 stycznia 2020 r. rozpoczęły się cykliczne, cotygodniowe zajęcia, w każdy wtorek o godzinie 19.30 odbywały się spotkania z zumbą, w marcu w wyniku pandemii COVID-19 zostały zawieszane do odwołania,

- ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i z Gminną Biblioteką Publiczną –
 - 29.01-31.01 oraz 03.02-07.02, w trakcie ferii między godziną 10 a 16 na wszystkie przybyły dzieci czekały zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, cymbergaj, Xbox One, gry planszowe, zabawy z chustą Klanza, bilard. Oprócz w/w:
 - a) 31.01 – odbyły się zajęcia z robotyki,
 - b) 03.02 – wyjazd na Jump Arenę do Torunia,
 - c) 04.02 – wyjazd na lodowisko i do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na „Gry i zabawy z izby i salonu”,
 - d) 05.02 – wyjazd do Cinema City w Toruniu na film pt. „Doktor Dollittle”,
 - e) 06.02 – Turniej Bilarda o Puchar Wójta Gminy Papowo Biskupie

B. udział w akcjach ogólnopolskich

- „Mała książka – wielki człowiek” – akcja organizowana przez Instytut Książki i skierowana do dzieci z roczników 2014-2017, każde dziecko, które odwiedzi bibliotekę otrzyma wyprawkę czytelniczą i kartę małego czytelnika, na której zbierać będzie naklejki. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 10 naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości obcowania ze słowem pisanym i ukazanie biblioteki jako instytucji przyjaznej dziecku,
- „Biblioteka na to czeka” – akcja organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, której celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnianie czytelnikom dorobku wydawniczego IPN. Każda biblioteka biorąca udział mogła z dostępnej listy wybrać do 30 tytułów, do GBP w Papowie Biskupim trafi 15 publikacji,
- „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” – projekt realizowany przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin szkoleń i termin prowadzenia zajęć został przełożony na rok 2021.

C. złożone wnioski

- „Kraszewski komputery dla bibliotek 2020” – program realizowany przez Instytut Książki, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy – wniosek rozpatrzony negatywnie,
- „Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – program zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zadaniem projektu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. GBP w Papowie Biskupim otrzyma 4137 zł na zakup nowości wydawniczych,
- Kultura dostępna – projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, złożono wniosek pt. Od zaplecza czyli dziennik kulturalny, w ramach projektu przewidziana jest realizacja warsztatów i wyjazdów tematycznych do różnych ośrodków kulturalnych dla zróżnicowanej grupy wiekowej uczestników, tak aby łączyć społeczność lokalną i wzajemnie się od siebie uczyć,
- Legimi – zakup dostarczania publikacji drogą elektroniczną, Legimi to platforma oferująca użytkownikom dostęp do ebooków, w ramach umowy GBP w Papowie Biskupim otrzymuje co miesiąc 8 darmowych kodów do platformy, które rozdaje chętnym użytkownikom, platforma jest łatwa w obsłudze i nie wymaga specjalnych umiejętności; projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach II naboru do Priorytetu 1 (otrzymano 1160 zł, które pokrywają wartość zakupu 8 kodów), biblioteka należy do konsorcjum bibliotek zrzeszonych pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej,

D. szkolenie/warsztaty

- „Na północ. Festiwal literatury skandynawskiej online” – 1.06 – 05.07 wydarzenie realizowane przez GoodBooks, 5 państw, 5 tygodni, 5 godzin szkoleń z literatury każdego państwa, celem szkolenia było poznanie głównych zagadnień dotyczących literatur skandynawskich: literatury pięknej, dziecięcej oraz non-fiction, w tym sylwetek znaczących autorów oraz nowości wydawniczych, a także elementów kultury Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji oraz zarys problematyki przekładu literackiego,
- „Kontrola zarządcza od podstaw i zarządzanie ryzykiem w bibliotece” – szkolenie online realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (7 lipiec 2020 r.),
- „Sposób na wirtualne spotkanie z czytelnikiem” - szkolenie online realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (8 lipiec 2020 r.),
- szkolenie z obsługi programu bibliotecznego Mak+

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO- BUDŻETU
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PAPOWIE BISKUPIM

za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

w zł

TYTUŁ	PRZYCHODY		KOSZTY	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I PRZYCHODY				
1.Przychody na podstawie umowy z NFZ w tym:	1.092.000,00	1.129.231,34		
POZ	936.000,00	994.513,79		
STOMATOLOGIA/PROTETYKA	156.000,00	134.717,55		
2. Pozostałe przychody- za wpisy do książeczek zdrowia, badania ponadstandardowe i badania z gabinetów prywatnych, szczepienia dodatkowe.	14.000,00	12.516,63		
3. Przychody za opłaty: CO,woda,ścieki od lokatorów budynku PZOZ.	5.400,00	5.225,76		
4. Przychody finansowe.	35.000,00	27.427,11		
II KOSZTY				
1. Wynagrodzenia osobowe: umowy o pracę.			440.000,00	460.840,04
2. Wynagrodzenie dodatkowe roczne, nagrody jubileuszowe.			75.000,00	55.200,37
3. Pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS .			88.000,00	86.285,14
4. Dodatkowe zatrudnienie personelu- umowy cywilno prawne w tym:			230.000,00	187.273,80
- medycznego			175.000,00	136.419,80
- niemedycznego			55.000,00	50.854,00
5. Fundusz Świadczeń Socjalnych - świadczenie urlopowe.			7.760,00	7.751,30
6. Zakup procedur medycznych: badania laboratoryjne, diagnostyka - RTG, USG, cytologia, protetyka.			72.000,00	50.269,01
7. Ubezpieczenia: OC ZOZ, budynki, sprzęt			4.400,00	4.386,48
8. Opał-węgiel.			15.000,00	12.715,10
9. Woda i ścieki.			2.500,00	1.525,51
10. Energia elektryczna.			9.000,00	7.901,53
11. Usługi telekomunikacyjne.			2.600,00	2.745,91
12. Remonty i naprawy bieżące.			20.000,00	5.251,00
13. Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego.			8.000,00	11.037,55
14. Zakup leków i środków medycznych: w tym sprzętu jednorazowego, szczepionek, opatrunków, śr. dezynfekc. mat. do sterylizacji.			20.000,00	22.042,78
15. Zakup materiałów biurowych,			4.000,00	3.826,64

druków medycznych, recept.				
16. Zakup usług pocztowych.			600,00	158,00
17. Koszty podróży służb. – ryczałty, delegacje, szkolenia, kursy specjalistyczne.			5.000,00	2.803,68
18. Wywóz nieczystości i utylizacja materiałów skażonych.			2.500,00	2.408,20
19. Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży ochronnej.			2.000,00	1.690,00
20. Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego do wyposażenia gabinetów.			20.000,00	7.283,71
21. Zakup środków czystości i higieny osobistej.			4.000,00	2.817,23
22. Transport (w tym paliwo OC, AC, przeglądy, naprawy, części zam.).			9.000,00	4.008,20
23. Amortyzacja sprzętu.			16.000,00	4.753,00
24. Pozostałe koszty: kontrole Sanepidu, p.poż., podatki, usługi bankowe, prasa medyczna, sprzęt i materiały do konserwacji budynku i pielęgnacji otoczenia.			17.000,00	24,222,34
RAZEM	1.146.400,00	1.174.400,84	1.074.360,00	969.196,52
Wypracowana nadwyżka przychodów nad kosztami	205.204,32			

**Sprawozdanie z realizacji dotacji
na zadania zlecone i własne
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku**

Wykonanie dochodów zadań zleconych na 31.12.2020 roku

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - planowana kwota dochodów to **3 200,00** zł. W 2020 roku wykonano łącznie **3 139,50** zł, z tego przekazano do budżetu województwa kwotę **2 982,53** zł, do budżetu gminy przekazano kwotę **156,97** zł

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - planowana kwota dochodów to **21 100,00** zł, wykonanie wyniosło:

- 0920 – odsetki należne od świadczeń alimentacyjnych - kwotę 40 672,04 zł
- 0970 – zaliczka alimentacyjna – 728,20 zł przekazano do budżetu województwa 364,10 zł, i do budżetu gminy 364,10 zł
- 0980 – świadczenia alimentacyjne – 47 328,34 zł, z czego do budżetu województwa przekazano 28 397,04 zł i do budżetu gminy przekazano – **18 931,30** zł.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w wysokości 9,78 zł, z czego 9,29 do budżetu województwa oraz 0,49 zł budżetu gminy.

Łącznie do budżetu województwa 2020 roku przekazano kwotę - 72 425,00 zł.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo - kwota planowana 579 781,98 zł otrzymano 579 781,98 zł. Całą kwota dotacji przeznaczono na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w I półroczu 2020 – 388 684,37 zł w II półroczu – 191 097,61 zł

Dział 750 rozdział 75011- Administracja państwowa - kwota planowanej dotacji **50 502,01** zł – otrzymano 49 131,28 zł.

Wykorzystana na dzień 31.12.2020 roku kwotę 49 131,28 zł. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy, zakup materiałów biurowych oraz usługi ksero i pocztowe. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 370,73 zł zwrócono w dniu 25.01.2021 roku.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – kwota dotacji planowana i otrzymana to 1 080,00 zł, całość została wykorzystana.

Dział 801 rozdział 80153 - szkoły podstawowe – planowana kwota dotacji to 35 403,92 zł. Wydatkowano 34 239,84 zł, jest to dotacja na zakup podręczników i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 164,08 została zwrócona 08.01.2021 roku.

Dział 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe -dodatek energetyczny. Planowana kwota dotacji to **1 641,71** zł , otrzymano kwotę **1 008,86** zł

Wykorzystano kwotę 1 008,86 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji za pierwsze półrocze 2020 roku w wysokości 428,31 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.07.2020 r., natomiast za drugie półrocze w wysokości 204,54 zł w dniu 08.01.2021 roku

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Planowana kwota to **36 330,00** zł, otrzymano **36 330,00** zł. Całość została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 rozdział 85501 – dotacja na świadczenia wychowawcze zaplanowana kwota to **4 480 420,00** zł – otrzymano dotację w kwocie **4 461 062,54** zł.

Środki na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” – 4 423 463,10 zł, oraz na obsługę programu –

37 599,44 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 19 357,46 zł zwrócono w dniu 08.01.2021 r.

Dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowana kwota dotacji 2 399 018,00 zł. Wydatkowano kwota to **2 372 723,69** zł., z czego na wypłatę:

- a) świadczeń rodzinnych – 1 786 148,78 zł
- b) świadczeń alimentacyjnych – 163 220,00 zł,
- c) składki ZUS – 157 729,22 zł,
- d) świadczenia rodzicielskie – 201 902,77 zł
- e) koszty obsługi + 63 722,92 zł (w tym: świadczenia rodzicielskie – 510,00 zł)

Niewykorzystaną kwotę dotacji za 2020 rok w wysokości 26 294,31 zł została zwrócona w dniu 08.01.2021 r.

Dział 855 rozdział 85503 dotacja na kartę dużej rodziny. Planowana kwota dotacji to **412,69** zł, otrzymano i wydatkowano kwotę **107,79** zł.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodzin „Dobry start” – Planowana kwota dotacji to **162 810,00** zł. Otrzymana **162 810,00** zł. Dotacja została wykorzystana na świadczenia w wysokości 157 500,00 zł oraz koszty obsługi – 5 310,00 zł.

Dział 855 rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Planowana kwota dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale to **41 531,00 zł**, wydatkowano do dnia 31.12.2020 roku kwotę **40 919,57** zł. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 611,43 zł zwrócono w dniu 08.01.2021 r.

Ogółem na zadania zlecone otrzymano kwotę **7 788 931,31 zł** i wykorzystano **7 739 195,55** zł. Niewykorzystana kwota 49 735,76 zł (49 002,55 zł zwrot w 2021 roku; 304,90 zł dot. rozdziału 85503; 428,31 zł – zwrot za I półrocze 2020 dodatek energetyczny)

Dotacje na zadania własne

Dział 801 rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowana kwota dotacji to **7 173,00** zł , otrzymano **7 173,00** zł.

Wykorzystano na dzień 31.12.2020 roku całą kwotę otrzymanej dotacji, tj.: 7 173,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 – przedszkola. Planowana kwota dotacji to **84 640,00** zł , otrzymana **84 640,00** zł. Dotację wykorzystano w kwocie 77 954,87 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 6 685,13 zł zwrócono w dniu 08.01.2021 roku

Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne. Planowana kwota dotacji to **17 800,00** zł, otrzymana w 2020 roku to **16 541,00** zł.

Wykorzystano 16 334,50 zł dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Zwrócono 206,50 niewykorzystanej dotacji w dniu 08.01.2021 roku.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Planowana kwota dotacji to **397 571,00** zł - otrzymano **396 175,00** zł .

Wykorzystana kwota to **389 514,18** zł. Zwrócono kwotę 6 660,82 zł w dniu 08.01.2021 r.

Dział 852 rozdział 85216 – zasiłki stałe. Kwota planowanej dotacji **202 061,00** zł, otrzymano **200 889,00** zł Wykorzystano kwotę 199 231,25 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 1 657,75 zł nastąpił w dniu 08.01.2021 r.

Dział 852 rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej

Planowana kwota dotacji to **114 600,00** zł. Otrzymana kwota to **114 600,00** zł i taka kwota została wykorzystana. Środki własne Urzędu Gminy to kwota 148 474,22 zł.

Z kwoty dotacji opłacono trzech pracowników socjalnych, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono delegacje i ryczałty samochodowe oraz przekazano środki na ZFSS.

Dział 852 rozdział 85230 – dożywianie dzieci

Planowana kwota dotacji to **22 970,00 zł**, otrzymano kwotę **20 296,00 zł**, wydatkowano kwotę łącznie ze środkami własnymi **32 843,70 zł** z tego z dotacji **19 706,22 zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 589,78 zł zwrócono w dniu 08.01.2021 roku

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja była przeznaczona na program Wsparcie seniora w wysokości 8 741,00 zł i w całości została zwrócona.

Dział 854 rozdział 85415 – stypendia dla uczniów. Planowana dotacja to **76 646,00 zł**. Wydatkowano 56 284,45 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. Stypendia wypłacono wszystkim kwalifikującym się dzieciom zgodnie z przyjętym regulaminem stypendialnym. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 20 361,55

Ogółem na zadania własne w 2020 roku planowane dotacje wynosiły **932 202,00 zł**, otrzymano dotację w kwocie **925 701,00 zł** z czego wykorzystano **880 798,47 zł**. Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 44 902,53 zł

Dotacje na podstawie zawartych porozumień

Dział 710 rozdział 71035 – Cmentarze. Planowana dotacja na utrzymanie mogiły wojennej - **500,00 zł**, otrzymano 500,00 zł., całość wydatkowano.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Papowo Biskupie
za okres od 01.01.2020 d 31.12.2020 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. Poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815).

W okresie objętym poniższą informacją, wartość mienia komunalnego zmieniła się z kwoty **48 056 655,52 zł** do **kwoty 50 862 091,72 zł**. Do zasobów mienia komunalnego przyjęto majątek o wartości **2 929 691,38 zł** o zbyto lub zlikwidowano majątek o wartości księgowej **124 255,18 zł**.

Mienie komunalne gminy Papowo Biskupie obejmuje następujące jednostki:

- Urząd Gminy Papowo Biskupie,
- SP Papowo Biskupie,
- SP Dubielno,
- SP Zegartowice,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim,
- Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólną wartość mienia komunalnego gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	0	Grunty	764 800,31	194 979,00	8 142,32	951 636,99
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 800 583,03	30 685,68	29 807,56	9 801 461,15
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 062 952,74	1 255 645,57	0,00	35 318 598,31
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60 024,00	0,00	0,00	60 024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	430 213,22	34 421,00	72 730,10	391 904,12
	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00
6.	6	Urządzenia techniczne	1 069 797,28	1 063 960,13	0,00	2 133 757,41
7.	7	Środki transportu	1 596 836,49	350 000,00	0,00	1 946 836,49
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	266 507,45	0,00	13 575,20	252 932,25
		Razem	48 056 655,52	2 929 691,38	124 255,18	50 862 091,72

Mienie komunalne znajdujące się we władaniu jednostek organizacyjnych gminy Papowo Biskupie

1. Urząd Gminy w Papowie Biskupim

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	0	Grunty	764 800,31	194 979,00	8 142,32	951 636,99
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 764 102,01	30 685,68	29 807,56	8 764 980,13
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 029 745,20	1 255 645,57	0,00	35 285 390,77
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60 024,00	0,00	0,00	60 024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	231 200,07	34 421,00	0,00	265 621,07
6.	6	Urządzenia techniczne	1 060 827,84	1 063 960,13	0,00	2 124 787,97
7.	7	Środki transportu	1 596 836,49	350 000,00	0,00	1 946 836,49
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	210 721,26	0,00	0,00	210 721,26
		Razem	46 718 257,18	2 929 691,38	37 949,88	49 609 998,68

2. SP Papowo Biskupie

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	257 536,55	0,00	0,00	257 536,55
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37 828,46	0,00	0,00	37 828,46
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3 989,40	0,00	0,00	3 989,40
		Razem	299 354,41	0,00	0,00	299 354,41

3. SP Dubielno

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	573 162,52	0,00	0,00	573 162,52

2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	92 979,10	0,00	72 730,10	20 249,00
3.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00
4.	6	Urządzenia techniczne	8 969,44	0,00	0,00	8 969,44
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	26 041,49	0,00	5 246,00	20 795,49
		Razem	706 093,55	0,00	77 976,10	628 117,45

4. SP Zegartowice

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	205 781,95	0,00	0,00	205 781,95
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 154,34	0,00	0,00	38 154,34
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	17 426,10	0,00	0,00	17 426,10
		Razem	261 362,39	0,00	0,00	261 362,39

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim na dzień 31.12.2020 roku nie posiadał mienia komunalnego.

6. GOK w Papowie Biskupim

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 207,54	0,00	0,00	33 207,54
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 580,45	0,00	8 329,20	22,251,25
		Razem	63 787,99	0,00	8 329,20	55 458,79

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim

L.p.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		Razem	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00

I. GRUNTY

Gmina Papowo Biskupie na dzień 31.12.2020 roku posiada grunty o wartości 951 636,99 zł. W 2020 roku dokonano zakupu gruntów na kwotę 194 979,00 zł oraz zbyto działki na kwotę 8 142,32 zł. Szczegółowy podział zasobów gruntowych gminy oraz ich zmiany w danym roku przedstawiają poniższe tabele.

1. Podział gruntów według miejscowości:

Lp.	Rodzaj		Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	miejscowość	Środek trwały						
1.	Dubielno	grunty	ha	8,2651	30 286,58	0,00	0,00	30 286,58
2.	Kucborek	grunty	ha	3,4700	9 326,48	0,00	0,00	9 326,48
3.	Storlus	grunty	ha	7,3015	50 668,97	0,00	1 519,19	49 149,78
4.	Firlus	grunty	ha	6,0315	5 998,09	168 517,00	0,00	174 515,09
5.	Wrocławki	grunty	ha	4,7897	82 530,96	0,00	1 056,05	81 474,91
6.	Fałęcin	grunty	ha	9,7131	68 973,60	0,00	4 615,19	64 358,41
7.	Niemczyk	grunty	ha	5,2525	13 472,15	0,00	212,52	13 259,63
8.	Staw	grunty	ha	5,9244	37 201,37	26 462,00	0,00	63 663,37
9.	Folgowo	grunty	ha	3,3300	4 076,34	0,00	0,00	4 076,34
10.	Nowy Dwór K.	grunty	ha	6,6300	27 593,68	0,00	0,00	27 593,68
11.	Jeleniec	grunty	ha	7,9940	183 274,73	0,00	0,00	183 274,73
12.	Żygląd	grunty	ha	0,6256	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00
13.	Zegartowice	grunty	ha	10,9492	104 446,14	0,00	0,00	104 446,14
14.	Papowo Bisk.	grunty	ha	17,9927	144 023,22	0,00	739,37	143 283,85
		Razem		98,2693	764 800,31	194 979,00	8 142,32	951 636,99

2. Podział gruntów według rodzajów:

L.p.	Rodzaj		Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa						
1.	10	Grunty orne	ha	6,4776	96 317,55	0,00	0,00	96 317,55
2.	13	Pastwiska trwałe	ha	0,7200	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00
3.	16	Grunty pod rowami	ha	0,0400	40,00	0,00	0,00	40,00
4.	18	Nieużytki	ha	0,7541	2 324,00	0,00	212,52	2 111,48
5.	20	Lasy	ha	2,9133	73 476,34	0,00	0,00	73 476,34
6.	30	Tereny mieszkaniowe	ha	6,5105	101 608,79	0,00	2 575,24	99 033,55
7.	32	inne tereny zbudowane	ha	8,9992	277 163,82	0,00	739,37	276 424,45
8.	34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,1952	68 646,99	0,00	0,00	68 646,99
9.	40	Drogi	ha	65,6050	143 234,82	192 658,00	4 615,19	331 277,63
10.	43	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	0,0544	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00
		Razem		98,2693	764 800,31	194 979,00	8 142,32	951 636,99

3. Zwiększenia zasobów gruntów w 2020 roku:

1.	Akt notarialny A nr 6535/2020 z dnia 22.10.2020r. Polskie Koleje Państwowe - nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 17/11 w miejscowości Firlus	162 984,00
2.	Akt notarialny A nr 2405/2020 z dnia 08.07.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przeniesienie własności działki nr 103/4 w miejscowości Firlus	3 212,00
3.	Akt notarialny A nr 2405/2020 z dnia 08.07.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przeniesienie własności działki nr 40/10 w miejscowości Staw	6 670,00
4.	Akt notarialny A nr 2405/2020 z dnia 08.07.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przeniesienie własności działki nr 58/2 w miejscowości Storlus	19 792,00
5.	Akt notarialny A nr 397/2020 z dnia 28.01.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przeniesienie własności działki nr 103/8 w miejscowości Firlus	2 321,00
	RAZAM	194 979,00

4. Zmniejszenie zasobów gruntów w 2020 roku:

1.	Akt notarialny A nr 4798/2020 z dnia 14.07.2020. sprzedaż gruntu - działka nr 57 w miejscowości Wrocławki	1 056,05
2.	Akt notarialny a nr 2326/2020 z dnia 19.03.2020 sprzedaż gruntu -działka nr 130/3 w miejscowości Papowo Biskupie	739,37
3.	Akt notarialny A nr 2299/2020 z dnia 19.03.2020 sprzedaż gruntu - działka nr 8/40 w miejscowości Fałęcin	4 615,19
4.	Akt notarialny A nr 2309/2020 z dnia 19.03.2021 -sprzedaż gruntu - działka nr 53 w miejscowości Storlus	1 519,19
5.	Akt notarialny A nr 2318/2020 z dnia 19.03.2020 -sprzedaż gruntu- działka nr 43/1 w miejscowości Niemczyk	212,52
	RAZEM	8 142,32

5. Przedstawienie dzierzawionych gruntów według miejscowości:

Lp.	miejscowość	działka nr	ha	wartość	przeznaczenie
1.	Papowo Biskupie	144/32	0,0019	9,50	grunt pod garażem
2.	Papowo Biskupie	144/30	0,0017	8,50	grunt pod garażem
3.	Papowo Biskupie	144/31	0,0029	14,50	grunt pod garażem
4.	Papowo biskupie	144/26	0,0015	7,50	grunt pod garażem
5.	Papowo Biskupie	144/29	0,0180	9,00	grunt pod garażem
6.	Papowo Biskupie	144/28	0,0017	8,50	grunt pod garażem
7.	Papowo Biskupie	144/27	0,0015	7,50	grunt pod garażem
8.	Papowo Biskupie	178/4	0,0022	190,00	grunt pod garażem
9.	Jeleniec	94/10	0,0210	244,90	grunt pod garażem
10.	Jeleniec	94/19	0,0040	466,00	grunt pod garażem
11.	Storlus	118	0,0035	91,00	grunt pod garażem
	Jeleniec	92/57	0,0015	174,00	grunt pod garażem
	RAZEM		0,0614	1 230,90	
12.	Jeleniec	94/19	0,0070	81,00	grunt orny
13.	Papowo Biskupie	145/21	0,0325	716,00	grunt orny
14.	Papowo Biskupie	145/21	0,0826	13,10	grunt orny
15.	Papowo Biskupie	178/4	0,0450	390,00	grunt orny
	RAZEM		0,1671	1 200,10	
	Razem		0,2285	2 431,00	

Wartość gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 951 636,99 zł

II. BUDYNKI KOMUNALNE I INNE

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	101	Budynki przemysłowe	754 503,04	30 685,68	0,00	785 188,72
2.	102	Budynki transportu i łączności	80 771,25	0,00	0,00	80 771,25
3.	103	Budynki handlowo-usługowe	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00
4.	105	Budynki biurowe	40 909,18	0,00	0,00	40 909,18
5.	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	47 207,00	0,00	0,00	47 207,00
6.	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	6 715 282,12	0,00	0,00	6 715 282,12
7.	110	Budynki mieszkalne	98 587,89	0,00	0,00	98 587,89
8.	121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1 274 995,20	0,00	0,00	1 274 995,20
9.	122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	777 995,35	0,00	29 807,56	748 187,79
		Razem	9 800 583,03	30 685,68	29 807,56	9 801 461,15

1. Zwiększenia wartości budynków w 2020 roku – 30 685,68 zł:

- modernizacja budynku OSP w Papowie Biskupim – 30 685,68 zł

2. Zmniejszenia wartości budynków w 2020 roku 29 807,56 zł:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Storlusie – 9 830,00 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego 8/10 we Wrocławkach – 3 950,00 zł
- sprzedaż w budynku komunalnego nr 5 w Storlusie – 6 360,00 zł
- sprzedaż w budynku komunalnego nr 3 w Storlusie – 5 752,56 zł
- sprzedaż w budynku komunalnego nr 13 w Fałęcinie – 3 915,00 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	20	Kompleksowe budowle na terenie przemysłowym	15 537 397,82	0,00	0,00	15 537 397,82
2.	22	Infrastruktura transportu	15 805 900,50	1 179 033,85	0,00	16 984 934,35
3.	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 719 654,42	76 611,72	0,00	2 766 058,60
		Razem	34 062 952,74	1 255 645,57	0,00	35 318 598,31

1. Zmiana stanu wartości obiektów inżynierii lądowej w 2020 roku zwiększono o 1 255 645,57 zł według poniższego zestawienia:

Lp.	numer grupy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
3.	2	Infrastruktura rekreacyjna - miasteczko w Papowie Biskupim	52 411,72	0,00
4.	2	Boisko w Papowie Biskupim- ogrodzenie	24 200,00	0,00
7.	2	Droga wewnętrzna Kucborek- rozbudowa	49 899,99	0,00
8.	2	Droga wewnętrzna Papowo Biskupie dz. Nr 22- modernizacja	233 461,74	0,00
9.	2	Chodnik Zegartowice- rozbudowa	6 620,83	0,00
10.	2	Droga wewnętrzna Firlus dz. Nr 82/1- remont	111 774,31	0,00
11.	2	Droga Storlus do pałacu -remont	57 317,41	0,00
12.	2	Utwardzenie drogi do boiska w Zegartowicach	31 750,00	0,00
13.	2	Utwardzenie drogi dojazdowej Jeleniec	28 509,10	0,00
26.	2	Droga gminna Wrocławki-Skape- modernizacja	659 700,47	0,00
		Razem	1 255 645,57	0,00

IV. POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60 024,00	0,00	0,00	60 024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	430 213,22	34 421,00	72 730,10	391 904,12
6.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00
7.	6	Urządzenia techniczne	1 069 797,28	1 063 960,13	0,00	2 133 757,41
8.	7	Środki transportu	1 596 836,49	350 000,00	0,00	1 946 836,49
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	266 507,45	0,00	13 575,20	252 932,25
		Razem	3 428 319,44	1 448 381,13	86 305,30	4 790 395,27

1. Zwiększenie wartości pozostałego mienia komunalnego **1 448 381,13 zł**:

- kompletna przepompownia ścieków – 17 570,00 zł
- Serwer Fujitsu do Urzędu Gminy – 16 851,00 zł
- instalacje fotowoltaiczne na terenie gminy Papowo Biskupie – 605 023,41 zł
- instalacje solarne na terenie gminy Papowo Biskupie – 458 936,72 zł
- samochód strażacki dla OSP Papowo Biskupie – 350 000,00 zł

2. Zmniejszenia wartości pozostałego mienia komunalnego **86 305,30 zł**:

- skaner – 219,00 zł
- wideoprojektor – 2 086,20 zł
- drukarka – 1 111,00 zł
- komputer przenośny – 2 612,02 zł
- serwer – 3 459,00 zł
- serwerownia – 262,40 zł
- sieć instalacyjna – 1 527,00 zł
- mikrokomputer multimedialny IBM PC-100 4 szt. – 33 128,48 zł
- zestawy komputerowe używane 13 szt. – 5 720,00 zł

- komputer – uczniowska stacja robocza 9 szt. – 16 218,00 zł
- komputer z napędem COMBO – 2 020,00 zł
- monitory komputerowe 11 szt. – 4 367,00 zł
- kserokopiarka – 5 246,00 zł
- wyposażenie GOK – 8 329,20 zł

V. DOCHODY GMINY PAPOWO BISKUPIE UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

1. Grunty:

- czynsz za obwody łowieckie – 1 387,16 zł
- czynsz za dzierżawę gruntów pod garażami – 2 473,94 zł
- dzierżawa pozostałych gruntów – 785,20 zł

2. Budynek pawilonu handlowego – 96 259,63 zł

3. Wynajem lokali użytkowych – 46 290,58 zł

3. Świetlice (w tym GOK) – 6 871,04 zł

4. Budynki komunalne – 52 169,40 zł

5. Wodociągi gminne – 323 598,95 zł

6. Sieć kanalizacyjna – 299 326,80 zł

Łącznie dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2020 roku wyniosły **829 162,70 zł**