

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAPOWO BISKUPIE
ZA 2021 ROK**

Rada Gminy Papowo Biskupie w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą nr XX/125/20

Uchwalila budżet Gminy Papowo Biskupie na 2021 rok

Budżet wynosił:

1) Dochody	- 21 662 120,36 zł
Z tego: dochody bieżące	- 20 222 737,48 zł 93,36 %
Dochody majątkowe	- 1 439 382,88 zł 6,64%
2) Wydatki	- 24 762 120,36 zł
Z tego: wydatki bieżące	- 18 392 247,19 zł 74,28%
Wydatki majątkowe	- 6 369 873,17 zł 25,72%

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił **3 100 000,00 zł** i miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie **3 100 000,00 zł**

Planowane przychody budżetu wynosiły **3 236 382,00 zł**, natomiast planowane rozchody **136 382,00 zł**.

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

W ciągu roku 2021 roku dokonano 26 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	XXII/126/21	22.01.2021			96 300,00	96 300,00
2	XXIII/139/21	12.02.2021	1 168 889,54		1 174 102,59	5 213,05
3	XXIV/141/21	11.03.2021			873 800,00	873 800,00
4	XXV/149/21	31.03.2021	102 945,00		117 406,12	14 461,12
5	XXVI/157/21	22.06.2021	1 535 216,21	3 893,00	1 642 516,21	111 193,00
6	XXVII/163/21	31.08.2021	1 240 245,16	1 039 318,00	342 445,16	141 518,00
7	XXVIII/166/21	30.09.2021	618 870,76	20 814,00	674 617,80	76 561,04
8	XXIX/173/21	29.11.2021	476 575,00	11 077,89	526 643,54	61 146,43
9	XXX/174/21	10.12.2021	127 837,00	45 092,00	127 837,00	45 092,00
10	XXXI/183/21	28.12.2021	431 476,20		447 476,20	16 000,00
	OGÓLEM:		5 702 054,87	1 120 194,89	6 023 144,62	1 441 284,64

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VI/2021	29.01.2021	806,98		26 206,98	25 400,00
2	XI/1/2021	26.02.2021	6 199,00	1 800,00	205 394,00	200 995,00
3	XXI/2021	31.03.2021	36 500,00		68 000,00	31 500,00
4	XXIII/2021	26.04.2021	432 280,98		441 124,98	8 844,00
5	XXV/2021	31.05.2021			73 397,55	73 397,55
6	XXIX/2021	30.06.2021	8 950,00		30 356,00	21 406,00
7	XXXI/2021	20.07.2021	9 156,00	146 110,00	17 656,00	154 610,00
8	XXXII/2021	30.07.2021			116 099,00	116 099,00
9	XXVII/2021	30.09.2021	8 937,97		11 437,97	2 500,00
10	XXXIX/2021	30.09.2021			1 800,00	1 800,00
11	XL/2021	22.10.2021	605 181,32		821 531,33	216 350,01
12	XLII/2021	29.10.2021		175,00	83 452,42	83 627,42
13	XLIX/2021	30.11.2021	991,00		133 791,00	132 800,00
14	LI/2021	15.12.2021	27 629,00		79 228,00	51 599,00
15	LIII/2021	31.12.2021	1 002 000,00	1 002 000,00	33 999,10	33 999,10
16	LIV/2021	31.12.2021			6 000,00	6 000,00
	OGÓLEM:		2 138 632,25	1 150 085,00	2 149 474,33	1 160 927,08

Po dokonaniu zmian budżet na dzień 31.12.2021 rok wynosi:

1) Dochody	- 27 232 527,59 zł
Z tego : dochody bieżące	- 22 479 740,53 zł 82,55%
dochody majątkowe	- 4 752 787,06 zł 17,45%
2) Wydatki	- 30 332 527,59 zł
Z tego : wydatki bieżące	- 22 158 036,83 zł 73,05%
Wydatki majątkowe	- 8 174 490,76 zł 26,95%

Planowany deficyt wynosił **3 100 000,00 zł** i miał być pokryty: zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 3 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY, w tym:	27 232 527,59	25 879 632,21
Dochody bieżące	22 479 740,53	23 171 533,03
Dochody majątkowe, w tym:	4 752 787,06	2 708 099,18
dochody ze sprzedaży majątku	200 620,00	19 684,16
WYDATKI, w tym	30 332 527,59	23 635 423,09
Wydatki bieżące	22 158 036,83	19 939 429,13
Wydatki majątkowe	8 174 490,76	3 695 993,96
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-) w tym:	- 3 100 000,00	+ 2 244 209,12
Różnica między dochodami bieżącymi	321 703,70	3 232 103,90

a wydatkami bieżącymi		
PRZYCHODY , z tego:	3 244 382,00	2 188 649,03
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 055 732,97	0,00
Splata udzielonych pożyczek	8 000,00	8 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (950)	482 029,00	482 029,00
Skumulowana nadwyżka budżetowa (957)	1 698 620,03	1 698 620,03
ROZCHODY , z tego:	144 382,00	133 934,00
Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	136 382,00	125 934,00
Udzielone pożyczki	8 000,00	8 000,00

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Papowo Biskupie zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem wykonano w 95,03% i wyniosły one 25 879 632,21 zł, w tym:
 - Dochody bieżące – 23 171 533,03 zł (103,07% wykonania planu)
 - Dochody majątkowe – 2 708 099,18 zł (56,98% wykonania planu)
2. Wydatki ogółem wykonano w 77,92% i wyniosły 23 635 423,09 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące – 19 939 429,13 zł (89,99% planu)
 - Wydatki majątkowe – 3 695 993,96 zł (45,21% planu)
3. Planowany deficyt budżetowy nie wystąpił, wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2 244 209,12 zł.
4. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2021 rok wyniósł 4 524 860,43 zł, w tym, między innymi:
 - Środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2021 – 275 727,00 zł
 - Środki na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 544 524,00 zł
 - Rachunek środków COVID-19 – 1 000 000,00 zł
 - Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 52 358,48 zł
5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 345 647,00 zł i składa się z:
 - Kredytu w BS Bydgoszcz – 324 987,00 zł
 - Pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Biskupie – 20 660,00 zł
6. W dniu 10 marca 2021 roku została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW na „Budowę mechaniczno – biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Staw” w wysokości 10 448,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody ogółem za 2021 roku zostały wykonane w kwocie 25 879 632,21 zł, co stanowi 95,03% planu, w tym: dochody bieżące – 23 171 533,03 zł – 103,07% planu a dochody majątkowe – 2 708 099,18 zł – 56,98% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 434,71	597 824,01	100,23
	01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	583 434,71	584 824,01	100,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 389,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 734,71	580 734,71	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 532 189,54	379 937,12	24,80
	40002		Dostarczanie wody	1 532 189,54	379 937,12	24,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,47	0,36
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	376 641,04	104,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 295,61	109,85
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 889,54	0,00	0,00
600			Transport i łączność	549 394,00	549 896,24	100,09
	60016		Drogi publiczne gminne	549 394,00	549 896,24	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 002,24	114,35

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 040,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 040,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 854,00	450 854,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 200,00	238 581,42	54,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 200,00	238 581,42	54,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 000,00	177 940,32	88,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 796,38	99,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	19 064,24	9,53
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 802,51	92,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 485,57	103,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 460,40	-
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	165 147,00	173 087,03	104,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 480,00	51 481,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 480,00	51 480,00	100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 620,00	106 558,48	108,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 829,06	182,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620,00	619,92	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	34 075,50	126,21
75056			Spis powszechny i inne	15 047,00	15 047,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 047,00	15 047,00	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	100,00
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	868,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 184 239,48	5 482 419,05	105,75
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	6 943,40	154,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	6 943,40	154,30
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 561,48	1 281 835,09	102,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	953 211,48	984 479,00	103,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	295 899,20	100,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	645,00	99,23

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450,00	454,00	100,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	340,00	340,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	17,89	17,89
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	1 771 720,00	1 844 845,92	104,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000,00	586 955,81	102,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 000,00	1 057 479,09	101,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	460,00	92,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 500,00	45 318,35	99,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 720,00	13 882,00	159,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	107 565,96	165,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 834,00	108,34
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 326,71	101,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 060,00	67 066,69	103,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 753,00	117,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	53 250,69	100,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 060,00	2 060,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 484,98	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 484,98	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 093 398,00	2 276 242,97	108,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 088 398,00	2 260 550,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	15 692,97	313,86
758		Różne rozliczenia	8 111 104,53	8 465 941,53	104,37

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 551 390,00	3 551 390,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 390,00	3 551 390,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	354 837,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	354 837,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 912 310,00	3 912 310,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 310,00	3 912 310,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 913,53	51 913,53	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209,59	1 209,59	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 703,94	50 703,94	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	544 524,00	544 524,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 524,00	544 524,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 967,00	50 967,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 967,00	50 967,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	1 368 800,65	1 333 679,94	97,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 122 300,00	1 121 920,00	99,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	857,00	285,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 371,00	16 377,00	106,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 600,00	14 906,00	109,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 379,00	92 467,00	105,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	630,00	126,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 500,00	19 758,00	136,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 079,00	72 079,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 300,00	60 503,50	60,32
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 503,50	60,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 450,65	42 412,44	97,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 450,65	42 412,44	97,61
	851		Ochrona zdrowia	36 922,11	36 422,11	98,65
	85195		Pozostała działalność	36 922,11	36 422,11	98,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 922,11	36 422,11	98,65
	852		Pomoc społeczna	776 875,13	745 403,55	95,95
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	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	13 289,00	13 057,68	98,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 289,00	13 057,68	98,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 337,00	379 112,83	96,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 337,00	379 112,83	96,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 031,57	1 043,46	34,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213,57	1 043,46	85,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 818,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 455,00	157 691,72	98,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 825,00	91,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 455,00	155 866,72	98,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 241,00	115 095,00	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	54,00	27,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 041,00	115 041,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 340,00	58 374,30	87,99
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	2 690,40	26,38

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 040,00	55 440,00	98,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	243,90	243,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 364,00	17 236,56	89,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 364,00	17 236,56	89,01
85295		Pozostała działalność	5 817,56	3 792,00	65,18
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903,56	878,00	46,12
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 914,00	2 914,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 781,86	33 454,60	108,68
85395		Pozostała działalność	30 781,86	33 454,60	108,68
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 781,86	33 454,60	108,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	56 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 500,00	56 500,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00	56 500,00	100,00
855		Rodzina	6 759 915,00	6 713 212,33	99,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 416 672,00	4 387 037,22	99,33

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 416 672,00	4 387 037,22	99,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 345,00	2 280 172,22	99,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 590,08	86,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 345,00	2 266 504,93	99,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	11 077,21	61,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	185,28	60,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	183,29	60,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,99	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 800,00	2 700,00	96,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 794,00	43 117,61	98,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 794,00	43 117,61	98,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 896,70	1 066 776,18	115,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 900,00	377 392,35	110,38
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	346 602,50	105,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 020,99	103,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	26 768,86	334,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 895,00	28 895,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 895,00	28 895,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 101,70	630 632,71	116,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 060,30	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	11 970,71	53,20
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	516 601,70	516 601,70	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 277,40	35,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 277,40	35,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 578,72	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 578,72	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 192,99	5 129,10	0,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 192,99	5 129,10	0,96
		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	4 900,00	5 129,10	104,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 292,99	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 565,89	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	167 565,89	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 565,89	0,00	0,00
			OGÓLEM, w tym:	<u>27 232 527,59</u>	<u>25 879 632,21</u>	<u>95,03</u>
			Dochody bieżące:	<u>22 479 740,53</u>	<u>23 171 533,03</u>	<u>103,08</u>
			Dochody majątkowe:	<u>4 752 787,06</u>	<u>2 708 099,18</u>	<u>56,98</u>

Na wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 56,98% miał wpływ głównie brak zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 863 748,42 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie
według źródeł na dzień 31.12.2021 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	27 232 527,59	25 879 632,21	95,03
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 088 398,00	2 260 550,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	15 692,97	313,86
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 484,98	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 211,48	1 571 434,81	102,83
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 353 378,29	101,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 105,00	96,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 950,00	45 772,35	99,61
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	6 943,40	154,30
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 720,00	13 882,00	159,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 753,00	117,53
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	53 250,69	100,47
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 100,00	107 905,96	165,75
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 450,00	10 866,47	103,99
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	630,00	126,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 200,00	34 664,00	122,92
0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	8 378,19	54,05
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	206 900,00	184 458,72	89,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 796,38	99,80
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	19 064,24	9,53

0830	Wpływy z usług	834 200,00	816 069,11	97,83
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620,00	619,92	99,99
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	22 344,60	101,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	14 805,17	96,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	74 415,08	99,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	170 976,06	436,16
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 068 976,93	3 057 531,44	99,63
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 745,59	811 574,38	97,93
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 685,42	34 332,60	105,04
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 416 672,00	4 387 037,22	99,33
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 654,11	159 336,11	98,57
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	11 323,10	62,56
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	37 549,43	166,89

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 060,00	2 060,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	354 837,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 667,00	7 514 667,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 409 245,12	545 496,70	22,64
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 564,00	544 524,00	85,14
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 703,94	145 743,94	287,44
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 854,00	450 854,00	100,00

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

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 313,86%
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 102,83%
- Wpływy z podatku rolnego – 101,00%
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 154,30%
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 159,20%
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 103,99%
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 99,22%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp – 166,89%
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 287,44%

Najniżej wykonane pozycje dochodów według źródeł to:

- Wpływy z różnych opłat – 54,05%
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 9,53%
- Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków z UE – 22,64%

Główne pozycje dochodów to:

1) Subwencje – 7 869 504,00 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Razem	7 514 667,00	7 869 504,00	104,72
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 551 390,00	3 551 390,00	100,00
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	354 837,00	-
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 912 310,00	3 912 310,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 967,00	50 967,00	100,00

Dochody z subwencji zostały zrealizowane w 104,72%.

2) Dotacje – 8 997 216,28 zł

- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (UW)– 7 428 653,66 zł,
- Dotacja na Spis powszechny (GUS)– 15 047,00 zł
- Dotacja na aktualizację spisu wyborców (KBW) – 868,00 zł
- Dotacje na podstawie porozumień – 2 500,00 zł (na Grób Nieznanego Żołnierza – 500,00 zł, na asystenta rodziny – 2 000,00 zł)
- Dotacja dla Spółek Wodnych – 13 000,00 zł (dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego)
- Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 579 829,30 zł
 - Bieżące – 34 332,60 zł (9 836,95 zł – dotacja na projekt Usługi Samopomocowe; 23 617,65 zł – projekt Klub Młodzieżowy w świetlicy w Zegartowicach; 878,00 zł – dotacja celowa na program w ramach środków z UE Teleopieka)
 - Majątkowe – 545 496,70 zł, w tym:
 - 516 601,70 zł – zwrot za instalacje fotowoltaiczne (inwestycja z 2020 roku)
 - 28 895,00 zł – zwrot za miasteczko komunikacyjne w Papowie Biskupim (inwestycja z 2020 roku)
- Pozostałe dotacje celowe – 957 318,32 zł, w tym:
 - Bieżące:
 - 1 209,50 zł – zwrot z funduszu sołectkiego za 2020 rok na pozostałe wydatki,
 - 810 364,88 zł – na pozostałe zadania własne z zakresu polityki społecznej,
 - Majątkowe:
 - 95 040,00 zł – dofinansowanie modernizacji drogi Papowo Biskupie - Kucborek ze środków FOGR
 - 50 703,94 zł – zwrot środków z FS za 2020 rok

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższa tabela:

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Papowo Biskupie
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	27 232 527,59	25 879 632,92	95,03
	Dochody bieżące	22 479 740,53	23 171 533,74	103,08
	Dochody majątkowe	4 752 787,06	2 708 099,18	56,98
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 822 529,00	8 997 216,28	83,13
	<i>dochody bieżące</i>	8 362 579,94	8 305 975,64	99,32
	<i>dochody majątkowe</i>	2 459 949,06	691 240,64	28,10
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 485 648,93	7 444 568,66	99,45
	<i>dochody bieżące</i>	7 485 648,93	7 444 568,66	99,45
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	13 000,00	13 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 441 930,54	579 829,30	23,74
	<i>dochody bieżące</i>	32 685,42	34 332,60	105,04
	<i>dochody majątkowe</i>	2 409 245,12	545 496,70	22,64
e)	Pozostałe dotacje celowe	879 449,53	957 318,32	108,85
	<i>dochody bieżące</i>	828 745,59	811 574,38	97,93
	<i>dochody majątkowe</i>	50 703,94	145 743,94	287,44

3) Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2021 roku planowane było w wysokości 8 895 331,59 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 9 012 911,93 zł co stanowi 101,32% planu. Główne pozycje dochodów własnych to:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 260 550,00 zł, co stanowi 108,24% planu,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 15 692,97 zł, tj.: 313,86% planu,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 571 434,81 zł, tj.: 102,83% planu,
- Wpływy z podatku rolnego – 1 353 378,29 zł, co stanowi 101,00% planu.
- Wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych – 107 905,96 zł, co stanowi 165,75% planu.

Ponadto do tej kategorii dochodów zaliczono środki otrzymane z:

Z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zł na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 703 860,11 zł, w tym:

- 120 000,00 zł – program Laboratoria przyszłości,
- 2 914,00 zł – program wspieraj seniora
- 36 422,11 zł – na działalność punktu informacyjnego i dowóz na szczepienia w związku z COVID-19.
- 1 000 000,00 zł – na rozbudowę szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim,
- 544 524,00 zł – na inwestycje drogowe.
- 450 854,00 zł – środki z RFDL

Zaległości na 31.12.2021 roku wynosiły:

- użytkowanie wieczyste – 5 821,00 zł
- podatek leśny osób fizycznych – 3,00 zł
- wpływy za wodę – 80 163,71 zł
- ścieki – 86 949,50 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 136,86 zł
- czynsze komunalne – 139 434,45 zł
- czynsz dzierżawny i lokale użytkowe – 2 615,66 zł
- centralne ogrzewanie – 19 101,94 zł
- nieczystości stałe – 5 232,82 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 15 365,50 zł (w tym 15 365,50 hipoteka przymusowa)
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 849 205,79 zł (w tym 509 156,35 zł hipoteka przymusowa)
- podatek rolny osoby fizyczne – 93 377,22 zł (w tym 9 558,29 zł hipoteka przymusowa)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 70 263,37 zł,
- zaległości z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należne gminie – 981 216,96 zł,
- odsetki od zaległości niepodatkowych – 89 569,95 zł

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 2 438 457,73 zł i spadły o 809 756,36 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2021 wynoszą:

Od jednostek prawnych – 31 739,00 zł (w tym na hipotece – 1 100,60 zł)

Od osób fizycznych – 426 578,00 zł (w tym na hipotece – 121 227,40 zł)

Wobec osób zlegających stosuje się różne formy ściągania należności – upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki przymusowe oraz kierowanie na drogę postępowania sądowego. W 2021 roku wysłano:

424 wezwań do zapłaty na zaległości za wodę i ścieki,

1025 upomnień za zaległości podatkowe,

59 wezwań do zapłaty na czynsze komunalne oraz inne,

149 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody ogółem wykonano w kwocie 31,00 zł, z tego 29,45 zł przekazano do budżetu województwa, a 1,55 zł do budżetu gminy.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - planowana kwota dochodów to **3 200,00 zł**. W 2021 roku wykonano łącznie **4 878,00 zł**, z tego przekazano do budżetu województwa kwotę **4 634,10 zł**, do budżetu gminy przekazano kwotę **243,90 zł**

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - planowana kwota dochodów to **25 800,00 zł**, wykonanie wyniosło:

- 0920 – odsetki należne od świadczeń alimentacyjnych - kwotę 59 730,92 zł
- 0970 – zaliczka alimentacyjna – 963,20 zł przekazano do budżetu województwa 481,60 zł, i do budżetu gminy 481,60 zł
- 0980 – świadczenia alimentacyjne – 27 166,50 zł, z czego do budżetu województwa przekazano 16 299,92 zł i do budżetu gminy przekazano – **10 866,58 zł**.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w wysokości 39,68 zł, z czego 37,69 do budżetu województwa oraz 1,99 zł budżetu gminy.

Łącznie do budżetu gminy w 2021 roku przekazano kwotę - 11 595,62 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za 2021 roku zostały wykonane w kwocie 23 635 423,09 zł, co stanowi 77,92% planu, w tym: wydatki bieżące – **19 939 429,13 zł** – 89,99% planu a wydatki inwestycyjne – 3 695 993,96 zł – 45,21% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 334,71	623 720,33	99,42
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	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	27 000,00	23 489,94	87,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	23 489,94	87,00
	01095		Pozostała działalność	580 834,71	580 734,71	99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604,22	7 604,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,33	1 300,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,29	186,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,12	1 296,12	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	569 347,75	569 347,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 292 693,66	1 133 865,31	49,46
	40002		Dostarczanie wody	2 292 693,66	1 133 865,31	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	906,57	60,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	147 149,67	87,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,00	9 886,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	26 456,46	74,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00	3 430,65	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 574,56	69,91
		4260	Zakup energii	138 000,00	129 995,18	94,20
		4270	Zakup usług remontowych	24 895,00	17 392,20	69,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	45 501,35	83,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 274,74	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 510,50	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,73	5 296,73	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 451,93	699 490,59	41,35
600			Transport i łączność	2 687 546,31	2 009 757,05	74,78
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	721,60	99,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,60	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 902,00	64 643,00	99,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	3 189,15	93,74
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 453,85	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 621 922,31	1 944 392,45	74,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	31 122,09	63,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 169,37	92,45
		4270	Zakup usług remontowych	163 057,88	159 416,65	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 048,37	73,66

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 864,43	1 732 635,97	72,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 000,00	381 604,88	62,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 000,00	381 604,88	62,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	46 941,96	91,15
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 207,53	54,72
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	30 766,00	55,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 855,75	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 300,00	86,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00	259 533,64	57,94
710			Działalność usługowa	36 560,00	26 048,16	71,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	24 011,36	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 011,36	75,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 060,00	1 312,80	42,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	1 312,80	42,90
	71035		Cmentarze	1 500,00	724,00	48,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	724,00	48,27
750			Administracja publiczna	2 257 558,24	1 961 566,61	86,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 480,00	51 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 010,15	38 010,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,96	7 177,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,89	991,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	294,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,41	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 120,30	157 565,28	83,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	92,93	11,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	73 600,00	78,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 298,00	57 252,58	90,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 161,29	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 451,80	10 501,84	84,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 504,63	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	3 380,70	99,99

		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	361,85	30,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	596,80	59,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 319,00	4 562,40	85,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,50	1 550,26	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 116,53	1 698 184,67	86,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 972,22	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 180,74	1 003 732,47	91,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	73 081,88	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 970,60	176 308,99	77,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	16 719,76	56,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	17 713,00	93,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	15 766,00	82,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 376,54	112 745,25	74,48
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	753,63	50,24
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 552,08	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 763,78	96,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	133 781,03	77,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	14 518,33	81,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 780,85	89,58
		4430	Różne opłaty i składki	46 953,53	44 877,34	95,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 646,36	99,81
		4480	Podatek od nieruchomości	9 844,00	9 844,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	44,00	44,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,31	31,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	970,46	53,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 302,93	89,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,12	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 047,00	15 047,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 482,00	5 482,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	18 203,21	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 297,91	87,47
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 499,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	405,90	10,68
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	21 086,45	78,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 200,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	58,85	5,89
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 827,60	36,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	100,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 100,00	217 626,57	58,49
	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	284 300,00	210 753,57	74,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,80	32,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	6 757,37	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	34 397,47	80,94
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 674,45	76,41
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 444,72	84,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 066,90	82,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 200,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 874,44	84,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,25	63,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 405,31	80,18
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 208,48	95,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	15 714,75	28,06

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 800,00	102 627,63	98,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	5 073,00	5,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	4 073,00	8,24
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	4,55
757			Obsługa długu publicznego	8 535,00	5 086,60	59,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 535,00	5 086,60	59,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 535,00	5 086,60	59,60
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 946 592,67	6 257 464,70	78,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 963 525,64	4 567 263,89	76,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 080,46	161 962,39	87,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 063,52	2 947 264,02	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 627,00	228 883,24	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 581,12	554 521,31	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 922,15	56 091,06	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	470,00	10,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 400,00	284 921,19	82,97
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 809,52	20,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 500,00	62 215,38	61,91
		4260	Zakup energii	44 600,00	32 418,61	72,69
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	4 774,93	13,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	725,00	23,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 684,84	91,62

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 430,18	57,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 186,72	33,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	297,00	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	138 844,12	93,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2,59	0,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 511,39	1 481,79	14,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	44 280,00	4,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 970,07	230 786,20	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 281,60	12 042,80	84,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 303,24	156 547,05	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 092,00	13 471,19	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 428,07	30 830,84	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,92	3 043,37	58,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 594,95	76,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 943,47	60,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	227,90	15,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,61	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	102 500,00	88 671,16	86,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	88 671,16	86,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 475,11	258 927,64	89,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	15 980,58	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 967,80	171 669,89	90,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 073,17	13 223,79	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,46	32 770,75	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,80	3 146,42	83,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 393,36	2 991,00	68,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 008,77	81,32

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	2 404,99	51,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	39,49	3,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,02	13 687,51	96,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,50	4,45	0,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 597,73	356 223,13	88,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	358,03	35,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 771,23	87,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 008,00	120 787,01	91,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 852,52	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 291,54	92,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,73	1 984,70	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	81 744,58	82,57
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 440,64	69,73
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 543,19	79,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	89 450,25	90,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	626,84	62,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 256,00	87,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	99,80
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	285,82	95,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	9 999,68	34,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 946,00	32,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	6 053,68	36,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 381,58	304 105,08	84,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 140,00	155 412,31	94,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 227,20	9 585,97	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 388,78	22 633,68	89,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 934,78	76,13
	4220	Zakup środków żywności	112 500,00	85 712,97	76,19
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 102,04	35,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 943,40	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	129,15	5,17

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 469,70	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 606,67	206 137,89	78,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 594,78	72,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 106,67	164 095,70	78,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 475,69	29 258,42	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 191,99	69,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,90	997,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,41	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 950,65	42 911,18	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,20	430,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 520,45	42 480,98	95,42
	80195		Pozostała działalność	242 585,22	192 438,85	79,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	685,85	68,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 479,76	107 246,13	92,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 975,91	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	18 542,11	79,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,46	1 359,13	84,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 195,00	9 528,51	35,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 941,00	3 402,17	68,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	42 610,04	73,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	529,00	33,06
851			Ochrona zdrowia	113 271,89	66 335,20	58,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 349,78	29 913,09	43,76

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 939,00	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,78	7 384,09	22,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	12 590,00	53,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 922,11	36 422,11	98,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 422,11	922,11	64,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 130,57	21 130,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,26	3 613,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,17	256,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 189,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 311,00	9 311,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 574 690,95	1 305 053,73	82,88
	85202		Domy pomocy społecznej	447 754,00	308 031,53	68,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 754,00	308 031,53	68,79
	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	13 289,00	13 057,68	98,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 289,00	13 057,68	98,26
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 337,00	411 112,83	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	423 337,00	411 112,83	97,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 031,57	61 535,58	89,14
		3110	Świadczenia społeczne	69 007,78	61 515,12	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23,79	20,46	86,00
	85216		Zasilki stałe	160 855,00	157 691,72	98,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	1 825,00	76,04
		3110	Świadczenia społeczne	158 455,00	155 866,72	98,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 092,82	248 080,23	76,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,30	2 071,17	55,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 141,00	172 306,59	83,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 799,70	14 799,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	30 555,61	76,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 063,61	47,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 945,88	57,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 745,35	38,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	739,29	73,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 289,78	37,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	8 397,25	77,38
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	206,00	68,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	20,00	6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 390,00	55 440,00	87,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 240,00	55 440,00	87,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 364,00	28 727,60	76,89
		3110	Świadczenia społeczne	37 364,00	28 727,60	76,89
	85295		Pozostała działalność	36 077,56	21 376,56	59,25
		3119	Świadczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,43	282,43	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,05	299,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,65	50,65	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,62	53,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,92	6,92	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,33	7,33	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341,56	341,56	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 363,56	338,00	24,79
		4309	Zakup usług pozostałych	198,44	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 797,00	65,99

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 928,00	284 106,35	80,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	351 928,00	284 106,35	80,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	245,98	24,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 160,00	151 705,85	73,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,12	2 342,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 634,35	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	27 836,69	75,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,50	400,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 463,49	89,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,38	57,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 286,60	33 286,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 813,40	2 813,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,00	11 868,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	1 090,00	1 089,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 602,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,60	63,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	20 786,40	98,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500,00	57 460,00	86,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 500,00	57 460,00	86,41
		3240	Stypendia dla uczniów	66 500,00	57 460,00	86,41
855			Rodzina	6 928 629,26	6 829 940,24	98,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 416 672,00	4 387 037,22	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	4 358 533,27	4 350 061,70	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 588,51	25 927,38	59,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,35	2 596,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,47	4 777,57	60,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,87	219,69	33,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,28	455,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,99	999,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 345,00	2 269 095,01	99,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 590,08	86,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 322,29	2 040 208,39	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 271,25	42 093,76	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,58	4 425,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 412,97	173 011,69	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,15	1 210,99	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,86	723,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,40	2 312,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,50	1 550,26	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	968,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	183,29	60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	183,29	60,29
	85504		Wspieranie rodziny	60 550,26	57 621,18	95,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	92,93	46,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 752,12	42 477,97	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247,88	2 247,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 984,82	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 567,32	91,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	106 464,00	50 872,29	47,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 464,00	50 872,29	47,78

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 500,00	22 013,64	97,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 013,64	97,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 794,00	43 117,61	98,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 794,00	43 117,61	98,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 771,71	1 182 081,79	43,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 030,51	761 599,57	62,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	602,80	46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 135,76	149 664,20	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 133,35	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 768,95	26 335,98	82,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,80	2 403,49	52,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	77 109,56	66,47
		4260	Zakup energii	249 600,00	207 929,09	83,30
		4270	Zakup usług remontowych	251 505,00	215 163,72	85,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 550,00	46 072,26	58,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	446,49	35,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 852,18	59,26
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 074,50	72,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 038,35	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	7 773,60	2,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 815,00	64 815,00	100,00
		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	64 815,00	64 815,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	815,01	11,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	815,01	40,75

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 043 450,00	20 131,34	1,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 209,56	6 529,66	70,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,44	1 116,56	56,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	159,99	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 204,80	10 184,93	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,20	295,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 845,00	0,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 576,20	17 703,28	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 576,20	17 703,28	57,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	86 858,56	90,48
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 730,85	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 127,71	91,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 900,00	6 648,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 248,00	89,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	25 578,72	69,13
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 578,72	69,13
	90095		Pozostała działalność	217 000,00	197 932,31	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	125 567,78	98,87
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 437,60	75,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 215,44	44,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 532,49	69,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 792,00	68,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 387,00	90,77
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 962,04	1 067 862,74	77,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 489,82	961 241,42	82,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	172 781,10	75,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 144,21	90 290,69	71,01
		4260	Zakup energii	53 600,00	28 598,66	53,36
		4270	Zakup usług remontowych	126 156,36	112 906,80	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 022,24	83,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 589,25	551 641,93	98,76
92116		Biblioteki	80 772,22	80 715,32	99,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 772,22	80 715,32	99,93
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000,00	25 409,99	20,66
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 949,99	99,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 460,00	2,46
92195		Pozostała działalność	12 700,00	496,01	3,91
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	204,20	2,92
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	291,81	7,30
926		Kultura fizyczna	278 985,15	224 974,83	80,64
92601		Obiekty sportowe	216 985,15	185 417,73	85,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 270,51	35,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 029,80	61,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 967,42	24,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 385,15	168 150,00	95,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	39 397,20	77,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 397,20	13,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	11 000,00	159,90	1,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	159,90	2,67
		OGÓŁEM, w tym:	30 332 527,59	23 635 423,09	77,92
		Wydatki bieżące:	22 158 036,83	19 939 429,13	89,99
		Wydatki majątkowe:	8 174 490,76	3 695 993,96	45,21

Działy o najwyższym stopniu wykonania planowanych wydatków to:

- Rolnictwo i łowiectwo – 99,42% wykonania
- Administracja publiczna – 86,89% wykonania

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 100,00% wykonania
- Oświata i wychowanie – 78,74% wykonania
- Pomoc społeczna – 82,88% wykonania
- Edukacja i opieka wychowawcza – 86,41% wykonania
- Rodzina – 98,58% wykonania

Działy o najniższym wykonaniu wydatków to:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 49,46% wykonania
- Ochrona zdrowia – 58,56% wykonania
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43,34% wykonania

Szczegółowe omówienie planowanych kwot wydatków oraz ich realizacji i udziału w strukturze wydatków według działów w 2021 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 627 334,71 zł a wykonano w kwocie 623 720,33 zł, co stanowi 99,42% planu, udział w strukturze wydatków wynosi 2,64%.

W dziale tym wydatki zostały przeznaczone na:

- Spółki wodne – 18 000,00 zł, 100% wykonania planu
- Krajowa stacja chemiczno-rolnicza – 1 495,68 zł, 99,71% wykonania planu
- Izby rolnicze – 23 489,94 zł, 87,00% wykonania planu,
- Wypłat za zwrot podatku akcyzowego dla osób uprawnionych – 580 734,71 zł, 99,98% wykonania planu

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 292 693,66 zł, wydatkowano 1 133 865,31 zł co stanowi 49,46% wykonania planu oraz 4,80% udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały na działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę mieszkańców gminy. Niski wskaźnik wykonania związany jest z zadaniami inwestycyjnymi, które zostaną omówione w punkcie dotyczącym stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku. Na zadania inwestycyjne w dziale 400 przeznaczono kwotę 1 691 451,93 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 2 687 546,31 zł, wykonano wydatki w kwocie 2 009 757,05 zł., tj. 74,78% planu oraz 8,50% udziału w strukturze wydatków

Środki zostały przeznaczone na:

- Drogi krajowe – 721,60 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego), wykonanie 99,94%
- Drogi powiatowe – 64 643,00 zł (w tym dotacja do powiatu – 61 453,85 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 189,15 zł), wykonanie 99,60%,
- Drogi gminne – 1 944 392,45 zł, w tym:
 - na remonty dróg gminnych – 159 416,65 zł (53 057,78 zł z FS)

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 2 383 864,43 zł , wydatkowano 1 732 635,97 zł (72,68% wykonania). Szczegóły zostały przedstawione przy omawianiu wykonania zadań inwestycyjnych inwestycji.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków to 607 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 381 604,88 zł. Wydatki wykonano na poziomie 62,87%, co stanowi 1,61% 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 zostały zrealizowane w 57,94% i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota na wydatki w tym dziale to 36 560,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 26 048,16 zł, co stanowi 71,25% planu oraz 0,11% udziału w strukturze wydatków.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z:

- wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 24 011,80 zł (75,04% wykonania), - wypisami z rejestrów gruntów – 1 312,80 zł (42,90% planu) oraz
- cmentarze (grób nieznanego żołnierza) – 724,00 zł, (48,27% planu), w tym 500,00 zł z dotacji.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2 257 558,24 zł zrealizowano w kwocie 1 961 566,61 zł, czyli w 86,89% planu, co stanowi 8,30% udziału w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Urzędy wojewódzkie – 51 480,00 zł 100,00% wykonania planu (całość z dotacji)
- Urzędy marszałkowskie – planowano 294,41 zł, wydatek nie został zrealizowany,
- Rada Gminy – 157 565,20 zł 83,31% wykonania planu
- Urząd Gminy – 1 698 184,67 zł 86,99% wykonania planu
- Spis powszechny i inne – 15 047,00 zł 100,00% wykonania planu (całość z dotacji)
- Promocja JST – 18 203,21 zł 80,907% wykonania planu
- Pozostała działalność – 21 086,45 zł 78,10% wykonania planu (sołectwa)

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

Planowana kwota wydatków to 868,00 zł, wydatkowano 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji i przeznaczone są na aktualizację spisu wyborców w 2021 roku.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 372 100,00 zł, zrealizowano 217 626,57 zł, co stanowi 58,49% wykonania planu oraz 0,92% udziału w strukturze wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację dla Policji na zakup paliwa – 1 800,00 zł oraz
- na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy – 210 753,57 zł, w tym kwota dotacji dla OSP w kwocie 102 627,63 zł na zakup motopompy pożarniczej (12 339,38 zł) oraz małego samochodu pożarniczego (90 288,25 zł). Wykonanie wyniosło 74,13% planu.
- wydatki na środki ochrony związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju - plan 86 000,00 zł, wydatkowano 5 073,00 zł, 5,90% planu

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota to 8 535,00 zł, wydano 5 086,60 zł, tj. 59,60% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Tak niskie wykonanie związane jest z niskimi stopami procentowymi w 2021 roku w NBP oraz z umorzeniem przez WFOŚ i GW pożyczki w wysokości 10 448,00 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym znajduje się planowana kwota 70 000,00 zł, która jest nierozdysponowaną kwotą z rezerwy ogólnej na 2021 rok w wysokości 14 000,00 zł oraz kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 000,00 zł. Omówienie realizacji wydatków dotyczących rezerwy znajduje się w dalszej części sprawozdania.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 946 592,67 zł, wydatkowano 6 257 464,70 zł, co stanowi 78,74% wykonania planu oraz 26,47% udziału w strukturze dochodów.

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Szkoły podstawowe – plan – 5 963 525,64 zł wykonanie – 4 567 263,89 zł – 76,59% realizacji planu,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 249 970,07 zł, wykonanie – 230 786,20 zł – 92,33% realizacji planu,
- Przedszkola – plan – 102 500,00 zł, wykonanie – 88 671,16 zł, co stanowi 86,51% planu (są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Papowo Biskupie do przedszkoli w innych gminach),
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 290 475,11 zł, wykonanie – 258 927,64 zł – 89,14% realizacji planu,
- Dowożenie uczniów do szkół – plan – 402 597,73 zł, wykonanie 356 223,13 zł – 88,48% realizacji planu,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 29 000,00 zł, wykonanie 9 999,68 zł – 34,48% realizacji planu,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 359 381,58 zł, wykonanie 304 105,08 zł – 84,62% realizacji planu
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 261 606,67 zł, wykonanie – 206 137,89 zł – 78,80% realizacji planu,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników – plan – 44 950,65 zł, wykonanie – 42 911,18 zł – 95,46% realizacji planu,
- Pozostała działalność – plan 242 585,22 zł, wykonanie 192 438,85 zł – 79,33% realizacji. W rozdziale tym ujęte są wydatki na obsługę księgową i kadrową szkół.

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

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 113 271,89 zł zrealizowano wydatki w wysokości 66 335,20 zł, co stanowi 58,56% wykonania planu oraz udział w strukturze wydatków na poziomie 0,28%.

W dziale tym znajdują się następujące rozdziały:

- 85153 – Zwalczenie narkomanii – plan – 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 68 349,78 zł, wykonanie 29 913,09 zł
- 85195 – Pozostała działalność – plan – 36 922,11 zł, wykonanie – 36 422,11 zł.

Środki na wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z dochodów gminy z wydanych zezwoleń na alkohol oraz wpływów ze sprzedaży hurtowej alkoholi. Wydatki z tego tytułu na 2021 rok zostały ustalone w wysokości 76 349,78 zł. Niewydatkowane środki w danym roku budżetowym, powiększone o wpływy ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wpływy z obrotu hurtowego alkoholami zostaną przeniesione na następny rok budżetowy. W 2021 roku dochody te wyniosły łącznie 58 735,67 zł (53 250,69 zł za zezwolenia, 5 484,98 zł, za obrót hurtowy alkoholami).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność dotyczą wydatków na organizację punktów szczepień przeciwko COVID-19 na terenie gminy oraz dowóz mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID-19 w 2021 roku.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota planowana na realizację wydatków w tym dziale to 1 574 690,95 zł, wydatki zrealizowano na poziomie 1 305 053,73 zł, co stanowi 82,88% wykonania planu oraz 5,52% udziału w strukturze wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są głównie przez GOPS w Papowie Biskupim i dotyczą:

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan – 447 754,00 zł , wydatkowano 308 031,53 zł, 68,79% wykonania planu. Środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Papowo Biskupie w Domach Opieki.
- 85202 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 500,00 zł, nie wydatkowano środków w 2021 roku.
- 85213 – Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan – 13 289,00 zł, wydatkowano 13 057,68 zł, 98,26% planu. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji.
- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 423 337,00 zł, wydatkowano kwotę 411 112,83 zł, co stanowi 97,11% planu, z tego 379 112,83 z otrzymanych na ten cel dotacji oraz 32 000,00 zł z własnych środków.
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan – 69 031,57 zł, wydatkowano – 61 535,58 zł, 89,14% planu, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 495,12 zł oraz 1 043,46 z na dodatki energetyczne.
- 85216 – Zasiłki stałe – plan – 160 855,00 zł, wydatkowano 157 691,72 zł, 98,03% planu. W tym 155 866,72 zł na świadczenia społeczne (z dotacji), natomiast 1 825,00 zł jest to kwota zwróconych, nienależnie pobranych w latach poprzednich, świadczeń.
- 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej – plan – 323 092,82 zł, wydatkowano 248 080,23 zł, w tym 115 041,00 zł z dotacji. Plan zrealizowano w 76,78%.
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 63 390,00 zł, wykonanie – 55 440,00 zł, 87,46% realizacji planu, cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji.
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 37 364,00 zł, wykonanie – 28 727,60 zł, w tym 17 236,56 zł z dotacji, natomiast 11 491,04 zł ze środków własnych, 76,89% realizacji planu.

- 85295 – Pozostała działalność – plan – 36 077,56 zł, wykonanie – 21 376,56 zł, w tym 19 797,00 zł za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób mieszkańca Gminy Papowo Biskupie, 1 579,56 zł na program Teleopieka (878,00 zł dofinansowanie). Wydatki zrealizowano w wysokości 59,25%.

14. Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale 354 928,00 zł została zrealizowana na poziomie 80,05% i wyniosła 284 106,35 zł, co stanowi 1,20% udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na zatrudnianie pracowników na umowach o prace interwencyjne i publiczne. W 2021 roku wydatkowano na ten cel 284 106,35 zł, co stanowi 80,73% wykonania planu.

Kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZAZ w Drzonowie nie została wydatkowana.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatku to 66 500,00 zł, wydano 57 460,00 zł, co stanowi 86,41% wykonania oraz 0,24% udziału w strukturze wydatków.

W dziale tym realizowano wydatki na stypendia dla uczniów, w tym 57 460,00 zł z dotacji.

16. Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6 928 629,26 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 829 940,24 zł, co stanowi 98,58% wykonania planu oraz 28,90% udziału w strukturze wydatków. Środki w tym dziale przeznaczono na:

- 85501 – Świadczenia wychowawcze – planowana kwota wydatków – 4 416 672,00 zł, wydano – 4 387 037,22 zł (99,33% planu)
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan – 2 278 345,00 zł, wykonanie 2 269 095,01 zł (99,59% planu)
- 85503 – Karta dużej rodziny – plan 304,00 zł, wydatek został wykonany w kwocie 183,29 zł (60,29% planu).
- 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 60 550,26 zł, wydatkowano 57 621,18 zł (95,16% planu) na:
 - 700,00 zł - na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 700,00 zł za licencję na obsługę programu „Dobry Start”.
 - 56 921,18 zł – Środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pieczę zastępczą, realizowane przez GOPS.
- 85508 – Rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym rozdziale to 106 464,00 zł, wydano 50 872,29 zł, tj.: 47,78% wykonania planu,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowana kwota wydatku – 22 500,00 zł, wydatkowano kwotę 22 013,64 zł, co stanowi 97,84% wykonania planu,
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowana kwota to 43 794,00 zł, wydatkowano kwotę 43 117,61 zł, co stanowi 98,46% planu, wydatek ten w całości pochodzi z dotacji.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 2 727 771,71 zł, wykonano wydatki w kwocie 1 182 081,79 zł, co stanowi 43,34% wykonania planu oraz 5,00% udziału w strukturze wydatków.

Główne kierunki wydatków w tym dziale to:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 761 599,57 zł – 62,17% planu
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 64 815,00 zł – 100,00% wykonania planu (opłata do Związku Komunalnego Gmin)
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 815,17 zł – 11,64% wykonania planu (zakup kwiatów na skwery w Papowie Biskupim).
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 131,34 zł – 1,93% wykonania planu. Niski procent realizacji wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonanie instalacji fotowoltaicznych na rok 2022.
- Schroniska dla zwierząt – 17 703,28 zł – 57,90% planu
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 86 858,56 zł – 90,48% wykonania planu.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 648,00 zł, 96,35% wykonania planu.
- Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami – 25 578,72 zł, tj.: 69,13% planu (unieszkodliwianie wyrobów azbestowych)
- Pozostała działalność – 197 932,31 zł – 91,21% wykonania planu. Wydatki dotyczą utrzymania czystości na terenie Gminy (odsnieżanie, koszenie traw).

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 1 380 962,04 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1 067 862,74 zł, co stanowi 77,33% wykonania oraz 4,52% udziału w strukturze wydatków.

W dziale tym znajdują się wydatki na:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1 164 489,82 zł, wydano – 961 241,42 zł, tj.: 82,55% planu wydatków. W rozdziale tym realizowane są wydatki na:
 - dotacje dla GOK – plan – 230 000,00 zł, wykonanie 172 781,10 zł
 - wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich – plan - 375 900,57 zł, wydano 236 818,39 zł,
 - wydatki inwestycyjne na modernizację świetlic – plan - 558 589,25 zł, wydano – 551 641,93 zł (wydatki te zostaną omówione w punkcie dotyczącym inwestycji)
- 92116 – Biblioteki – plan – 80 772,22 zł, wydano – 80 715,32 zł, tj.: 99,93%.
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan – 123 000,00 zł, wykonanie – 25 409,99 zł, co stanowi 20,66% wykonania planu. W rozdziale tym znajduje się kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na gminny program ochrony zabytków.
- 92195 – Pozostała działalność – plan w wysokości 12 700,00 zł, wydatkowano 496,01 zł, co stanowi 3,91% planu wydatków. W rozdziale tym znajdują się wydatki na dotację na organizację dożynek powiatowych – 1 700,00 zł (nie wydatkowano) oraz na wydatki na organizację działalności Koła Gospodyń Wiejskich – 11 000,00 zł. (wydano 496,01 zł)

19. Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 278 985,15 zł zrealizowano w kwocie 224 974,83 zł, tj. 80,64% wykonania oraz 0,95% udziału w strukturze wydatków. Wydatki dziale tym zrealizowano wydatki na:

- 92601 - obiekty sportowe na terenie gminy – plan – 216 985,15 zł, wydatkowano kwotę 185 417,73 zł, tj.: 85,45% wykonania. W rozdziale tym znajduje się wydatek na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa

infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Niemczyk” w wysokości 168 150,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i organizację działalności boisk sportowych.

- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 51 000,00 zł, wykonanie 39 397,20 zł, tj.: 77,25%. W rozdziale tym znajdują się wydatki na dotacje dla klubów sportowych w wysokości 38 000,00 zł oraz na zakup sprzętu i wyposażenia hal sportowych i boisk.

- 92695 – Pozostała działalność – plan – 11 000,00 zł, wykonanie 159,90 zł, tj.: 1,45% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na utrzymanie placów zabaw.

Zestawienie wydatków gminy Papowo Biskupie według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	627 334,71	623 720,33	99,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 292 693,66	1 133 865,31	49,46
600	Transport i łączność	2 687 546,31	2 009 757,05	74,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 000,00	381 604,88	62,87
710	Działalność usługowa	36 560,00	26 048,16	71,25
750	Administracja publiczna	2 257 558,24	1 961 566,61	86,89
751	Urzędy naczelnych org władzy państw, kontroli i ochr prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 100,00	217 626,57	58,49
757	Obsługa długu publicznego	8 535,00	5 086,60	59,60
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 946 592,67	6 257 464,70	78,74
851	Ochrona zdrowia	113 271,89	66 335,20	58,56
852	Pomoc społeczna	1 574 690,95	1 305 053,73	82,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 928,00	284 106,35	80,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500,00	57 460,00	86,41
855	Rodzina	6 928 629,26	6 829 940,24	98,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 771,71	1 182 081,79	43,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 962,04	1 067 862,74	77,33
926	Kultura fizyczna	278 985,15	224 974,83	80,64
	OGÓLEM:	30 332 527,59	23 635 423,09	77,92

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			2 048 451,93	701 950,59
1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	400	40002	1 691 451,93	699 490,59
2	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	257 000,00	0,00
3	Program ochrony zabytków	921	92120	100 000,00	2 460,00
	RAZEM			2 048 451,93	701 950,59
	II. Inwestycje rozpoczynane			6 126 038,83	2 994 043,37
1	Modernizacja hydroforni i sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice	400	40002	0,00	0,00
2	Modernizacja hydroforni w Papowie Biskupim	400	40002	100 000,00	0,00
3	Zadania wspólne z Powiatem	600	60014	61 500,00	61 453,85
4	Droga w Jeleńcu (do lasu)	600	60016	29 409,99	0,00
5	Droga w miejscowości Firlus (do torów kolejowych)	600	60016	450 000,00	23 355,73
6	Droga w Żyglądzie (do P. Smolińskich)	600	60016	380 000,00	378 783,01
7	Modernizacja drogi dojazdowej do zamku w Papowie Biskupim	600	60016	84 000,00	0,00
8	Modernizacja drogi Papowo Biskupie - Kucborek	600	60016	450 000,00	423 647,41
9	Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus (FDS)	600	60016	786 058,72	751 424,65
10	Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno - Firlus	600	60016	15 990,00	15 990,00
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemczyk	600	60016	188 405,72	139 435,17
12	Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	700	70005	447 900,00	259 533,64
13	Motopompa pożarnicza	754	75412	12 350,00	12 339,38
14	Rozbudowa garażu przy OSP Firlus	754	75412	40 000,00	0,00
15	Wykonanie utwardzenia zjazdu od remizy OSP w Dubielnie	754	75412	16 000,00	15 714,75

16	Zakup małego samochodu strażackiego	754	75412	91 450,00	90 288,25
17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	801	80101	1 060 000,00	44 280,00
18	Zakup pomp i przepompowni ścieków	900	90001	40 000,00	7 773,60
19	Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	900	90005	1 020 000,00	1 845,00
20	Zainstalowanie lamp solarnych - Zegartowice	900	90015	0,00	0,00
21	Zakup kosiarko-rozdrabniarki	900	90095	50 000,00	45 387,00
22	Modernizacja świetlicy w miejscowości Folgowo	921	92109	5 000,00	0,00
23	Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	921	92109	58 000,00	0,00
24	Zadania objęte programem rewitalizacji - modernizacja świetlicy Zegartowice	921	92109	296 485,17	296 320,00
25	Zadania objęte programem rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy świetlicy Storlus	921	92109	262 104,08	255 321,93
26	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jeleniec	926	92601	5 000,00	3 000,00
27	Zadania objęte programem rewitalizacji - budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej Niemczyk	926	92601	176 385,15	168 150,00
	RAZEM			6 126 038,83	2 994 043,37
	OGÓLEM			8 174 490,76	3 695 993,96

W 2021 roku na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 8 174 490,76 zł co stanowiło 26,95% budżetu. Wydatki te wykonano w kwocie 3 695 963,98 zł, co stanowi 45,21% planu. Na tak niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych miała wpływ w znacznym stopniu zaistniała sytuacja epidemiologiczna w kraju.

W 2021 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne w następujących działach:

1. Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowana kwota na zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki” to 1 691 451,93 zł. W 2021 roku, w związku z trudnościami z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania, przez firmą realizującą inwestycję, została wydatkowana kwota 699 490,59 zł. W 2022 roku inwestycja zostanie zakończona. Natomiast zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja hydroforni w Papowie Biskupim” – 100 000,00 zł, zostało w całości przeniesione do realizacji na 2022 rok.

2. Dział 600 – Transport i łączność – planowana kwota wydatków to 2 445 364,43 zł, wydatkowano 1 794 089,82 zł, co stanowi 73,37% wykonania planu. W dziale tym zrealizowano następujące inwestycje:
- a) Zadania wspólne z powiatem – plan 61 500,00 zł, wydatkowano 61 453,85 zł. Dofinansowanie do zadania "Remont drogi powiatowej 1636C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski", całkowity koszt zadania 122 907,69 zł dofinansowanie gminy Papowo Biskupie 61 453,85 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu.
 - b) Droga w Jeleńcu (do lasu) – plan 29 409,99 zł, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeleniec. Inwestycja nie została zrealizowana w 2021 roku.
 - c) Droga w miejscowości Firlus (do torów) – planowana kwota na inwestycję to 450 000,00 zł. Inwestycja nie została zrealizowana w związku z brakiem uzgodnień z PKP, realizacja nastąpi w 2022 roku. W roku 2021 przebudowano odcinek drogi wewnętrznej przy przejeździe kolejowym, wartość 23 355,73 zł w tym 16 273,52 zł ze środków FS.
 - d) Droga w Żyglądzie (do P. Smolińskich) – planowana kwota wydatku to 380 000,00 zł, Cała kwota wydatkowana na inwestycję wyniosła 378 783,01 zł (w tym 9840,00 zł za dokumentację projektową), z FS sołectwa Żygląd wydatkowano 20 000,00 zł.
 - e) Modernizacja drogi dojazdowej do zamku w Papowie Biskupim – planowana kwota wydatku to 84 000,00 zł, inwestycja nie została zrealizowana w 2021 roku.
 - f) Modernizacja drogi Papowo Biskupie – Kucborek – planowana kwota wydatku – 450 000,00 zł. Cała kwota wydana na inwestycję to 423 647,41 zł (w tym 9 840,00 zł na dokumentację projektową), z FS wydatkowano kwotę 36 497,50 zł (sołectwo Papowo Biskupie). Otrzymano dofinansowanie w wysokości 95 040,00 zł z FOGR-u.
 - g) Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie – Storlus (FDS) – planowana kwota wydatku to 786 058,72 zł, całość inwestycji wyniosła 751 424,65 zł, otrzymano dotację w wysokości 450 854,00 zł z RFRDL.
 - h) Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno – Firlus – plan i wykonanie – 15 990,00 zł, jest to wydatek na dokumentację projektową dla tej inwestycji. Będzie ona realizowana w 2022 roku.
 - i) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemczyk – plan – 188 405,72 zł, wydatkowano 139 435,17 zł, w tym 33 405,72 zł z FS.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 447 900,00 zł na termomodernizację pawilonu handlowego w Papowie Biskupim. Wydatkowano kwotę 259 533,64 zł zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru budowlanego protokołami częściowego wykonania robót.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 159 800,00 zł, wydatkowano 118 342,38 zł, co stanowi 74,06% wykonania planu.
W dziale tym wykonano utwardzenie zjazdu od remizy OSP w Dubielnie – 15 714,75 zł, Przekazano również środki finansowe w formie dotacji na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Firlus (12 339,38 zł) oraz małego samochodu pożarniczego dla OSP Papowo Biskupie (90 288,25 zł).
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 1 060 000,00 zł na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową i kosztorysową za kwotę 44 280,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku. Środki na tą inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Dział 900 – Gospodarko komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota na inwestycje w tym dziale to 1 367 000,00 zł, wydatkowano 55 005,60 zł, czyli 4,02% planowanej kwoty. W dziale tym zostały wykonane następujące inwestycje:

- a) zakup pomp i przydomowych przepompowni ścieków – plan – 40 000,00 zł , wykonanie – 7 773,60 zł,
- b) zakup przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 257 000,00 zł, całość inwestycji zostanie zrealizowana w 2022 roku.
- c) budowa mikroinstalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej – plan – 1 020 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł na dokumentację techniczną, realizacja inwestycji to 2022 rok.
- d) zakup kosiarko – rozdrabniarki – plan 50 000,00 zł, wydatkowano 45 387,00 zł. Zakup przeznaczony do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Papowo Biskupie.

7. Dział 921 – plan – 721 589,25 zł, wykonanie – 554 101,93 zł, co stanowi 76,80% wykonania planu. W rozdziale tym zaplanowano:

- a) Modernizacją świetlicy w miejscowości Folgowo – plan 5 000,00 zł, inwestycja nie została zrealizowana,
- b) Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie – plan 58 000,00 zł, ta inwestycja również nie została zrealizowana,
- c) Zadania objęte programem rewitalizacji – modernizacja świetlicy w Zegartowicach – plan 296 485,17 zł, wykonanie 296 320,00 zł, planowane dofinansowanie – 279 027,51 zł
- d) Zadania objęte programem rewitalizacji – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Storlusie – plan – 262 104,08 zł, wykonanie – 255 321 ,93 zł, planowane dofinansowanie – 248 265,89 zł (2022 rok)
- e) Program Ochrony Zabytków - planowana kwota wydatków to 100 000,00 zł, wydatkowano 2 460,00 zł na dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji pałacu w Jeleńcu.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków – 181 385,15 zł, wydatkowano 171 150,00 zł, co stanowi 94,36% panu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Jeleniec – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji to 2022 rok.
- b) Zadania objęte programem rewitalizacji – budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej Niemczyk – plan – 176 385,15 zł, wykonanie 168 150,00 zł, planowane dofinansowanie 167 565,89 zł.

IV. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2021 roku został wyodrębniony plan wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 256 945,18 zł, wydatkowano kwotę 222 286,69 zł, czyli 86,51% planowanej kwoty.

Szczegółowe rozliczenie wydatków na fundusz sołecki w 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5

600			Transport i łączność	159 234,52
	60016		Drogi publiczne gminne	159 234,52
		4270	Zakup usług remontowych	53 057,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 176,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 052,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 052,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 895,81
		4270	Zakup usług remontowych	23 156,36
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>222 286,69</u>

Szczegółowe kwoty przeznaczone na wydatki przez sołectwa oraz ich realizację przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozliczenie wydatków z FS w 2021 roku wg sołectw

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Pozostało	Nazwa sołectwa
60016	4270	10 000,00	9 999,90	0,10	Papowo Biskupie
		25 000,00	25 000,00	0,00	Dubielno
		15 413,60	15 413,60	0,00	Jeleniec
		2 644,28	2 644,28	0,00	Żygląd
Razem 4270		53 057,88	53 057,78	0,10	
	6050	33 405,72	33 405,72	0,00	Nowy Dwór
		29 409,99	0,00	29 409,99	Jeleniec
		20 000,00	20 000,00	0,00	Żygląd
		36 497,50	36 497,50	0,00	Papowo Biskupie
		16 273,52	16 273,52	0,00	Firlus
Razem 6050		135 586,73	106 176,74	29 409,99	
92109	4210	29 572,41	29 572,41	0,00	Zegartowice
92109	4210	6 571,80	6 151,43	420,37	Dubielno
		9 000,00	4 171,97	4 828,03	Nowy Dwór
Razem 4210		45 144,21	39 895,81	5 248,40	
	4270	2 000,00	2 000,00	0,00	Firlus
		21 156,36	21 156,36	0,00	Folgowo-Staw
Razem 4270		23 156,36	23 156,36	0,00	
Razem		256 945,18	222 286,69	34 658,49	

W 2021 roku z Funduszu sołeckiego nie wykorzystano kwoty 34 658,49 zł.

V. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ

Rezerwa w 2021 roku wynosiła 100 000,00 zł:

- 44 000,00 zł – rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta gminy
- 56 000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 000,00 zł nie została rozdysponowana w 2021 roku.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 30 000,00 zł, niewykorzystana rezerwa pozostała w wysokości 14 000,00 zł.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w 2021 roku:

Data	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
29.10.2021	90001	4270	10 000,00	Zakup usług remontowych
29.10.2021	92109	4270	20 000,00	Zakup usług remontowych
	Razem		30 000,00	

VI. UDZIELONE W 2021 ROKU DOTACJE

W 2021 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 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	Przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				286 696,48	253 496,42	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	18 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	61 453,85	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 453,85	0,00	0,00

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 453,85	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 427,63	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 627,63	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 627,63	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	Dotacja celowa przekazana 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	64 815,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 815,00	0,00	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	64 815,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	253 496,42	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	172 781,10	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	172 781,10	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	80 715,32	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	80 715,32	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	0,00

W 2021 roku z budżetu gminy udzielono dotacji następującym podmiotom:

1. Gminne Spółki Wodne – dotacja celowa - 18 000,00 zł z czego 5 000,00 z budżetu gminy, natomiast 13 000,00 zł z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. Powiat chełmiński – dotacja celowa na zadania wspólne z powiatem – modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy, kwota 61 453,85 zł.
3. Komenda Powiatowa Policji – dotacja celowa w wysokości 1 800,00 zł na zakup paliwa do radiowozów.
4. Jednostki OSP z terenu Gminy Papowo – kwota dotacji celowe to 102 627,63 zł na dofinansowanie zakupu motopompy oraz małego strażackiego samochodu.
5. Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 64 815,00 zł
6. Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa - 38 000,00 zł, z tego 22 500,00 zł dla KS Kasztelan oraz 11 500,00 zł dla KS Ogniwo.
7. GOK w Papowie Biskupim – dotacja podmiotowa w wysokości 172 781,10 zł
8. GBP w Papowie Biskupim – dotacja podmiotowa w wysokości 80 715,32 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAPOWIE BISKUPIM ZA ROK 2021

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 2021 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor
- 1 pracownik na umowę zlecenie

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za rok 2021. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2021 roku.

Na 2021 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Gminy Papowo Biskupie na zadania bieżące w wysokości 230 000,00 zł oraz przychody własne w wysokości 30,00 zł. Zaplanowano również przychody z tytułu dotacji na projekt pn.: „Spotkania między pokoleniowe – Działajmy razem”. Pierwotny termin realizacji projektu został przesunięty z 2021 roku na 2022 rok ze względu na warunki epidemiologiczne panujące w Polsce. W 2021 roku otrzymano całą dotację w kwocie 33 2254,72 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zostały zrealizowane w 78,26%. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy wyniosła 172 781,10 zł, co stanowi 75,12% planu kosztów ogółem. Uzyskano dochody własne w wysokości 13,00 zł, co stanowi 43,33% planu. Są to przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy Papowo Biskupie wyniosły 172 781,10 zł i zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia 54 856,51 zł

Zaplanowano tu środki w wysokości 58 000,00 zł, wydatek został wykonany w 94,58%. Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – 50 639,51 zł oraz na nagrodę roczną w wysokości 4 217,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 872,32 zł

Planowano kwotę 17 900,00 zł, zrealizowano w 99,85 %. Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia dyrektora GOK oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia w okresie od sierpnia do grudnia 2021 roku.

3. Wynagrodzenia bezosobowe – 1 904,55 zł.

Środki wydano na wynagrodzenie bezosobowe pracownika zatrudnionego w GOK jako obsługa muzyczna Klubu Seniora.

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie odpisu za 2021 rok na ZFŚS.

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 31 492,56 zł.

Środki przeznaczona na:

- organizację imprez- 2 518,15 zł (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Matki, Dzień Kobiet, zająć z arcydzieła)

- organizowane konkursy – 2 213,44 zł (4 Pory Roku – Wiosna, Najpiękniejsza pisanka i kartka świąteczna)

- zakup środków czystości – 835,54 zł

- podstawowa działalność GOK – 9 789,57 zł

- dożynki gminne – 7 233,64 zł

- zakup wyposażenia – 8 902,22 zł (zawieszka dekoracyjna, wózek kelnerski, urządzenie wielofunkcyjne Epson)

6. Zakup energii – 3 365,38 zł

7. Zakup usług pozostałych – 59 644,12 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych – 49 374,30 zł (Pokaz trików piłkarskich, usługa gastronomiczna – grochówka, występy artystyczne, oświetlenie sceny, toi toi)

- pozostałe usługi – 7 675,75 zł (inspektor danych osobowych, odpady komunalne, legalizacja gaśnic)

8. Zakup usług telekomunikacyjnych – 1 790,80 zł

9. Podróże służbowe krajowe – 317,60 zł.

Środki własne w wysokości 13,00 zł zostały również przeznaczone na wydatki związane z działalnością podstawową GOK.

Ogólnie w 2021 roku GOK wydatkował na swoją działalność kwotę 172 794,10 zł, z czego 172 781,10 zł z dotacji oraz 13,00 zł środków własnych.

Znajdująca się na koncie kwota 33 254,72 zł jest to kwota otrzymanej dotacji na realizację projektu pn.: „ Spotkania między pokoleniowe – działajmy razem”, który zostanie zrealizowany w 2022 roku.

GOK na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada należności ani zobowiązań.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego za rok 2021 roku Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim

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	263 284,72	206 048,82	78,26
1.	PRZYCHODY WŁASNE	30,00	13,00	43,33
	A. Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	-
	B. Pozostałe dochody	30,00	13,00	43,33
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	230 000,00	172 781,10	75,12
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	33 254,72	33 254,72	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	245 590,97	172 794,10	70,36
	A. Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	98 150,26	76 183,64	77,62
	- wynagrodzenia osobowe	58 000,00	54 856,51	94,58

	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 872,32	99,85
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	1 904,55	9,20
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	147 440,71	96 610,46	65,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	46 090,97	31 492,56	68,33
	- zakup energii	8 000,00	3 365,38	42,07
	-zakup usług remontowych		0,00	-
	- zakup pozostałych usług	86 849,74	59 644,12	68,68
	- zakup usług zdrowotnych		0,00	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 790,80	71,63
	- podróże służbowe i krajowe	4 000,00	317,60	7,94
	- szkolenia pracowników		0,00	
II.	Środki na wydatki majątkowe			
III.	Środki przyznane innym podmiotom			

Lp.	Nazwa	Początek 2021 roku	Koniec 2021 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	10 000,00	33 254,72
	W tym: środki na projekt	10 000,00	33 254,72

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAPOWIE BISKUPIM ZA ROK 2021

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 2021 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim rok 2021. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2021 roku.

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

Na prowadzenie statutowej działalności w 2021 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 80 772,22 zł, przychody własne wyniosły 10,00 zł. (wynagrodzenie płatnika podatku) oraz dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 282,00 zł i z Instytutu Książki – 24 300,00 zł

Natomiast wydatki na prowadzenie statutowej działalności w 2021 roku wyniosły 110 307,32 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zostały zrealizowane w 99,93%. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy wyniosła 80 715,32 zł, co stanowi 99,93% planu kosztów ogółem. Uzyskano dochody własne w wysokości 10,00 zł, co stanowi 33,33% planu. Są to przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2021 roku GBP uzyskała również środki na działalność biblioteki z Instytutu Książki – 24 300,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej – 5 282,00 zł. Środki te zostały wykorzystane, zgodnie z umowami, na zakup pozycji wydawniczych i dostęp do e-booków (5282,00 zł) oraz zakup wyposażenia w postaci 3 komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych Brother, czytniki kodów kreskowych, czytniki pocketbook touch lux (24 300,00 zł).

WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy Papowo Biskupie wyniosły 80 715,32 zł i zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia 47 186,99 zł

Zaplanowano tu środki w wysokości 47 186,99 zł, wydatek został wykonany w 100,00%. Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – 44 106,99 zł oraz na nagrodę roczną w wysokości 3 080,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 253,31 zł

Planowano kwotę 10 253,31 zł, i zrealizowano w 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia dyrektora GBP w 2021 roku.

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 565,76 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie odpisu za 2021 rok na ZFŚS.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – 44 074,86 zł.

Środki przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia pochodzą głównie z dotacji uzyskanych z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki. Pozostałe materiały dotyczą bieżącej działalności biblioteki, np.: zakup folii do okładania książek, zakup prenumeraty czasopism, dekoracje świąteczne, itp.

5. Zakup usług pozostałych – 5 429,11 zł

Środki przeznaczono na: naprawę ksera, usługi inspektora ochrony danych osobowych, obsługa systemu bibliotecznego MAK+100.

6. Zakup usług telekomunikacyjnych – 1 643,51 zł

7. Podróże służbowe krajowe – 153,78 zł

Środki własne w wysokości 10,00 zł zostały również przeznaczone na wydatki związane z działalnością podstawową GBP.

Ogólnie w 2021 roku GBP wydatkowała na swoją działalność kwotę 110 307,32 zł, z czego 110 297,32 zł z dotacji oraz 10,00 zł środków własnych.

GBP na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada należności ani zobowiązań.

Stan konta na dzień 31.12.2021 roku wynosi 0,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego za rok 2021 rok Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	110 384,22	110 307,32	99,93
1.	PRZYCHODY WŁASNE	30,00	10,00	33,33
	A. Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	-
	B. Pozostałe dochody	30,00	10,00	33,33
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	80 772,22	80 715,32	99,93
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 582,00	29 582,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	110 384,22	110 307,32	99,93
	A. Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	59 012,52	59 006,06	99,99
	- wynagrodzenia osobowe	47 186,99	47 186,99	100,00
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,31	10 253,31	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 572,22	1 565,76	99,59
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	51 371,70	51 301,26	97,92
	- zakup materiałów i wyposażenia	44 145,30	44 074,86	99,84

	- zakup energii	0,00	0,00	-
	-zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	- zakup pozostałych usług	5 429,11	5 429,11	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	- zakup usług telekomunikacyjnych	1 643,51	1 643,51	100,00
	- podróże służbowe i krajowe	153,78	153,78	100,00
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	-
II.	Środki na wydatki majątkowe			
III.	Środki przyznane innym podmiotom			

Lp.	Nazwa	Początek 2021 roku	Koniec 2021 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
	W tym: środki na projekt	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PAPOWIE BISKUPIM ZA 2021 ROK**

Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 r.	Realizacja 2021 r.	% realizacji
Przychody ogółem w tym:	1.220.400,00	1.333.600,00	109,28
NFZ	1.096.000,00	1.314.733,00	119,96
Pozostałe przychody medyczne	14.000,00	13.214,00	94,39
Pozostała sprzedaż niemedyczna	5.400,00	5.653,00	104,69
Przychody finansowe	5.000,00		
Koszty ogółem w tym:	1.241.800,00	1.225.420,00	98,68
Wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy i ekwiwalenty)	680.000,00	699.844,00	102,92
Wynagrodzenia na umowy cywilno prawne	59.000,00	58.547,00	99,23
Materiały medyczne	22.000,00	17.547,00	79,76
Procedury medyczne	220.000,00	216.000,00	98,18
Zobowiązania w tym:	-	46.696,00	-
Publiczno prawne (ZUS, US)	-	28.675,00	-
Przeterminowane	-	-	-
Należności w tym:	-	115.003,00	-
NFZ	-	115.003,00	-
Pozostałe	-		-

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Wykonanie dochodów zadań zleconych na 31.12.2021 roku

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody ogółem wykonano w kwocie 31,00 zł, z tego 29,45 zł przekazano do budżetu województwa, a 1,55 zł do budżetu gminy.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - planowana kwota dochodów to **3 200,00 zł**. W 2021 roku wykonano łącznie **4 878,00 zł**, z tego przekazano do budżetu województwa kwotę **4 634,10 zł**, do budżetu gminy przekazano kwotę **243,90 zł**

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - planowana kwota dochodów to **25 800,00 zł**, wykonanie wyniosło:

- 0920 – odsetki należne od świadczeń alimentacyjnych - kwotę 59 730,92 zł

- 0970 – zaliczka alimentacyjna – 963,20 zł przekazano do budżetu województwa 481,60 zł, i do budżetu gminy 481,60 zł

- 0980 – świadczenia alimentacyjne – 27 166,50 zł, z czego do budżetu województwa przekazano 16 299,92 zł i do budżetu gminy przekazano – **10 866,58 zł**.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w wysokości 39,68 zł, z czego 37,69 do budżetu województwa oraz 1,99 zł budżetu gminy.

Łącznie do budżetu województwa 2021 roku przekazano kwotę - 81 213,68 zł.

Dotacje i wydatki na zadania zleczone

Dział 010 rozdział 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo - kwota planowana 580 734,71 zł otrzymano 580 734,71 zł. Całą kwota dotacji przeznaczono na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w I półroczu 2021 – 423 174,39 zł w II półroczu – 157 560,32 zł

Dział 750 rozdział 75011- Administracja państwowa - kwota planowanej dotacji **51 480,00 zł** – otrzymano 51 480,00 zł.

Wykorzystano na dzień 31.12.2021 roku całą kwotę 51 480,00 zł. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy, zakup materiałów biurowych oraz usługi ksero i pocztowe.

Dział 801 rozdział 80153 - szkoły podstawowe – planowana kwota dotacji to 43 450,65 zł. Wydatkowano 42 412,44 zł, jest to dotacja na zakup podręczników i została wykorzystana w drugim półroczu 2021 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 038,21 zł została zwrócona 24.01.2022 roku.

Dział 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe -dodatek energetyczny. Planowana kwota dotacji to **1 213,57 zł** , otrzymano kwotę **1 213,57 zł**

Wykorzystano kwotę 1 043,46 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 170,11 zł została zwrócona w dniu 24.01.2022 roku

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Planowana kwota to

56 040,00 zł, otrzymano i wykorzystano **55 440,00** zł. Niewykorzystaną kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 600,00 zł zwrócono w dniu 24.01.2022 rok.

Dział 855 rozdział 85501 – dotacja na świadczenia wychowawcze zaplanowana kwota to **4 416 672,00 zł** – otrzymano dotację w kwocie **4 412 617,00 zł**.

Środki na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” – 4 350 061,70 zł, oraz na obsługę programu – 36 975,52 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 25 579,78 zł zwrócono w dniu 24.01.2022 r.

Dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowana kwota dotacji 2 275 345,00 zł. Wydatkowano kwota to **2 266 504,93** zł, z czego na wypłatę:

- a) świadczeń rodzinnych – 1 737 153,74 zł
- b) świadczeń alimentacyjnych – 140 180,00 zł,
- c) składki ZUS – 164 559,74 zł,
- d) świadczenia rodzicielskie – 162 874,65 zł
- e) koszty obsługi 61 736,80 zł (w tym: świadczenia rodzicielskie – 480,00 zł)

Niewykorzystaną kwotę dotacji za 2021 rok w wysokości 8 840,07 zł została zwrócona w dniu 24.01.2022 r.

Dział 855 rozdział 85503 dotacja na kartę dużej rodziny. Planowana kwota dotacji to **304,00** zł, otrzymano i wydatkowano kwotę **183,29** zł.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodzin „Dobry start” – Planowana kwota dotacji to **700,00** zł. Otrzymano i wydatkowano **700,00** zł. Dotacja została wykorzystana na aktualizację programu komputerowego.

Dział 855 rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Planowana kwota dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale to **43 794,00 zł**, wydatkowano do dnia 31.12.2021 roku kwotę **43 117,61** zł. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 676,39 zł zwrócono w dniu 24.01.2022 r.

Ogółem na zadania zlecone z UW otrzymano kwotę **7 465 678,93 zł** i wykorzystano **7 428 653,66** zł. Niewykorzystana kwota 37 025,27 zł.

Dotacje na zadania własne

Dział 801 rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowana kwota dotacji to **1 471,00** zł , otrzymano **1 471,00** zł.

Wykorzystano na dzień 31.12.2021 roku całą kwotę otrzymanej dotacji, tj. 1 471,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 – przedszkola. Planowana kwota dotacji to **72 079,00** zł , otrzymana **72 079,00** zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne. Planowana kwota dotacji to **13 289,00** zł , otrzymana w 2021 roku to **13 231,00** zł.

Wykorzystano 13 057,68 zł dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Zwrócono 173,32 zł niewykorzystanej dotacji w dniu 24.01.2022 roku.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Planowana kwota dotacji to **391 337,00** zł - otrzymano **390 206,00** zł .

Wykorzystana kwota to **379 112,83** zł. Zwrócono kwotę 11 093,17 zł w dniu 24.01.2022 r.

Dział 852 rozdział 85216 – zasiłki stałe. Kwota planowanej dotacji **158 455,00 zł**, otrzymano **157 806,00 zł**. Wykorzystano kwotę 155 866,72 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 1 939,28 zł nastąpił w dniu 24.01.2022 r.

Dział 852 rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej

Planowana kwota dotacji to **115 041,00 zł**. Otrzymana kwota to **115 041,00 zł** i taka kwota została wykorzystana. Środki własne Urzędu Gminy to kwota 133 039,23 zł.

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

Dział 852 rozdział 85230 – dożywianie dzieci

Planowana kwota dotacji to **19 364,00 zł**, otrzymano kwotę **19 364,00 zł**, wydatkowano kwotę łącznie ze środkami własnymi **28 727,60 zł** z tego z dotacji **17 236,56 zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 127,44 zł zwrócono w dniu 24.01.2022 roku

Dział 854 rozdział 85415 – stypendia dla uczniów. Planowana dotacja to **56 500,00 zł**. Wydatkowano 57 460,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. Stypendia wypłacono wszystkim kwalifikującym się dzieciom zgodnie z przyjętym regulaminem stypendialnym. Z dotacji wydatkowano 56 500,00 zł natomiast z własnych środków 960,00 zł.

Ogółem na zadania własne w 2021 roku planowane dotacje wynosiły **827 536,00 zł**, otrzymano dotację w kwocie **825 698,00 zł** z czego wykorzystano **810 364,79 zł**. Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 15 333,21 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.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodzin. Środki w wysokości 2 000,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PAPOWO BISKUPIE
ZA OKRES OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku**

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 **50 862 091,72 zł** do kwoty **53 360 009,60 zł**. Do zasobów mienia komunalnego przyjęto majątek o wartości **2 794 287,08 zł** o zbyto lub zlikwidowano majątek o wartości księgowej **296 369,20 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 31.12.2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	0	Grunty	951 636,99	115 484,17	247 620,20	819 500,96
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 801 461,15	300 820,00	4 670,00	10 097 611,15
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 318 598,31	2 140 059,21	0,00	37 458 657,52
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60 024,00		0,00	60 024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	391 904,12	24 150,00	44 079,00	416 054,12
	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	45 387,00	0,00	50 328,00
6.	6	Urządzenia techniczne	2 133 757,41	88 386,70	0,00	2 222 144,11
7.	7	Środki transportu	1 946 836,49	80 000,00	0,00	2 026 836,49
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	252 932,25	0,00		252 932,25
		Razem	50 862 091,72	2 794 287,08	296 369,20	53 360 009,60

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	951 636,99	115 484,17	247 620,20	819 500,96
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 764 980,13	300 820,00	4 670,00	9 061 130,13
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 285 390,77	2 140 059,21	0,00	37 425 449,98
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60 024,00	0,00	0,00	60 024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	265 621,07	24 150,00	0,00	289 771,07
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	45 387,00	0,00	45 387,00
6.	6	Urządzenia techniczne	2 124 787,97	88 386,70	0,00	2 213 174,67
7.	7	Środki transportu	1 946 836,49	80 000,00	0,00	2 026 836,49
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	210 721,26	0,00	0,00	210 721,26
		Razem	49 609 998,68	2 794 287,08	252 290,20	52 151 995,56

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	20 395,00	17 433,46
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	20 395,00	278 959,41

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	20 249,00	0,00	0,00	20 249,00
3.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00
4.	6	Urządzenia techniczne	8 969,44	0,00	0,00	8 969,44
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	20 795,49	0,00	0,00	20 795,49
		Razem	628 117,45	0,00	0,00	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	23 684,00	14 470,34
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	23 684,00	237 678,39

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim na dzień 31.12.2021 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	22 251,25	0,00	0,00	22 251,25
		Razem	55 458,79	0,00	0,00	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 posiadała 95,9476 ha gruntów o wartości 816 945,14 zł oraz 2 555,82 zł prawo użytkowania wieczystego gruntu. Wartość gruntu w użytkowaniu wieczystym, będącego własnością Skarbu Państwa to 162 984,00 zł (1,0457 ha). Wartość ta została w 2020 roku omyłkowo zaliczona do środków trwałych, na dzień 31.12.2021 roku została przeniesiona do ewidencji pozabilansowej. W 2021 roku nie dokonano zakupu gruntów, natomiast zbyto działki na kwotę 3 042,12 zł.

W wyniku weryfikacji stanów księgowych i rejestru gruntów oraz uzupełnienia wartości rejestrowych gruntów stanowiących własność Gminy Papowo Biskupie na dzień 31 grudnia 2021 roku dokonano zmian, które zawarto w poniższej tabeli:

L.p	Numer inwentarzowy	Wartość			Ilość		
		przed	po	zmiana	przed	po	zmiana
1	Drogi	630,00	28 560,32	27 930,32	0,5110	1,3100	0,7990
2	Grunty Orne	2 630,34	2 630,34	0,00	0,4100	0,3030	-0,1070
3	Tereny mieszkaniowe	15 441,62	18 831,97	3 390,35	2,4086	0,7978	-1,6108
4	Inne tereny zabudowane	102 145,67	102 159,27	13,60	0,8790	0,6162	-0,2628
		120 847,63	152 181,90	31 334,27	4,2086	3,0270	-1,1816

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

1. Podział gruntów według miejscowości:

L.p			Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	miejscowość	Środek trwały						
1.	Dubielno	grunty	ha	7,8857	30 286,58	0,00	1 897,00	28 389,58
2.	Kucborek	grunty	ha	3,4700	9 326,48	0,00	0,00	9 326,48
3.	Storlus	grunty	ha	6,9571	49 149,78	0,00	0,00	49 149,78
4.	Firlus	grunty	ha	6,0528	174 515,09	27 930,32	162 984,00	39 461,41
5.	Wrocławki	grunty	ha	4,6848	81 474,91	3 297,92	0,00	84 772,83
6.	Falecin	grunty	ha	9,4596	64 358,41	0,00	0,00	64 358,41
7.	Niemczyk	grunty	ha	5,2525	13 259,63	0,00	0,00	13 259,63
8.	Staw	grunty	ha	5,8175	63 663,37	91,62	1 145,12	62 609,87
9.	Folgowo	grunty	ha	3,3300	4 076,34	0,00	0,00	4 076,34
10.	Nowy Dwór K.	grunty	ha	6,5777	27 593,68	0,00	0,00	27 593,68
11.	Jeleniec	grunty	ha	7,9753	183 274,73	81 607,68	81 594,08	183 288,33
12.	Żygląd	grunty	ha	0,1809	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00
13.	Zegartowice	grunty	ha	10,3108	104 446,14	0,00	0,00	104 446,14
14.	Papowo Bisk.	grunty	ha	17,9929	143 283,85	0,81	0,00	143 284,66
15.	Prawo użytkowania	grunty	ha	0,0000	0,00	2 555,82	0,00	2 555,82
		Razem		95,9476	951 636,99	115 484,17	247 620,20	819 500,96

2. Podział gruntów według rodzajów:

L.p	Rodzaj		Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
-----	--------	--	-------	-----	-------------	--------------	------

	numer	Nazwa	Jedn. miary					
1.	10	Grunty orne	ha	5,0034	96 317,55	0,00	0,00	96 317,55
2.	13	Pastwiska trwałe i łąki	ha	2,7611	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	Nie użytki	ha	1,0741	2 111,48	0,00	0,00	2 111,48
5.	20	Lasy	ha	2,9133	73 476,34	0,00	0,00	73 476,34
6.	30	Tereny mieszkaniowe	ha	4,4303	99 033,55	3 390,35	3 042,12	99 381,78
7.	32	inne tereny zbudowane	ha	8,5448	276 424,45	13,60	0,00	276 438,05
8.	34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,1952	68 646,99	0,00	0,00	68 646,99
9.	40	Drogi	ha	64,931	331 277,63	30 486,14	162 984,00	198 779,77
10.	43	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	0,0544	2 321,00	0,00	0,00	2 321,00
		Razem		95,9476	951 636,99	33 890,09	166 026,12	819 500,96

3. Zwiększenia zasobów gruntów wyniku nabycia w 2021 roku nie wystąpiło.

4. Zmniejszenie zasobów gruntów w 2021 roku:

1.	Akt notarialny A nr 1506/2021 z dnia 17.02.2021 sprzedaż gruntu - działka nr 240/2 - 0,2050; dz. Nr 240/3 - 0,0929 ha; dz. 240/4 - 0,0815 w miejscowości Dubielno	1 145,12
2.	Akt notarialny a nr 4191/2021 z dnia 29.04.2021 sprzedaż gruntu - działka nr 1/1 w miejscowości Staw	1 897,00
	RAZEM	3 042,12

5. Przedstawienie dzierżawionych gruntów według miejscowości:

L.p	miejscowość	działka nr	ha	wartość	przeznaczenie
1.	Papowo Biskupie	144/32	0,0019	9,50	grunt pod garażem
2.	Papowo Biskupie	144/30	0,0017	8,50	grunt pod garażem
3.	Papowo Biskupie	144/31	0,0015	7,50	grunt pod garażem
4.	Papowo biskupie	144/26	0,0015	7,50	grunt pod garażem
5.	Papowo Biskupie	144/29	0,0015	7,50	grunt pod garażem
6.	Papowo Biskupie	144/28	0,0017	8,50	grunt pod garażem
7.	Papowo Biskupie	144/27	0,0015	7,50	grunt pod garażem
8.	Papowo Biskupie	178/4	0,0022	19,09	grunt pod garażem
9.	Jeleniec	94/10	0,0210	244,90	grunt pod garażem
10.	Jeleniec	94/19	0,0040	46,64	grunt pod garażem
11.	Storlus	118	0,0035	88,27	grunt pod garażem
12.	Jeleniec	92/57	0,0015	17,49	grunt pod garażem
13.	Niemczyk	43/2	0,0015	0,42	grunt pod garażem
			0,0450	473,31	
14.	Jeleniec	94/19	0,0070	81,63	grunt orny

15.	Papowo Biskupie	144/31	0,0014	7,00	grunt orny
16.	Papowo Biskupie	145/21	0,0325	282,13	grunt orny
17.	Papowo Biskupie	178/4	0,0450	390,64	grunt orny
18.	Zegartowice	34/3	0,2967	2 575,65	grunt orny
			0,3826	3 337,05	
19.	Papowo Biskupie	145/21	0,0826	717,05	Teren rekreacyjny
			0,0826	717,05	
	Razem		0,5102	4 527,41	

II. Budynki komunalne i inne

Lp.			B.O	Zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	101	Budynki przemysłowe	785 188,72	300 820,00	0,00	1 086 008,72
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 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	748 187,79	0,00	4 670,00	743 517,79
		Razem	9 801 461,15	300 820,00	4 670,00	10 097 611,15

1. Zwiększenia wartości budynków w 2021 roku – 300 820,00 zł:

- modernizacja budynku świetlicy w Zegartowicach – 300 820,00 zł

2. Zmniejszenia wartości budynków w 2021 roku 4 670,00 zł:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego i gospodarczego nr 24 w miejscowości Staw – 4 670,00 zł

III. Obiekty inżynierii lądowej

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	20	Kompleksowe budowle na terenie przemysłowym	15 534 397,82	0,00	0,00	15 534 397,82
2.	22	Infrastruktura transportu	16 984 934,35	1 806 628,75	0,00	18 791 563,10
3.	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 799 266,14	333 430,46	0,00	3 132 696,60
		Razem	35 318 598,31	2 140 059,21	0,00	37 458 657,52

1. Zmiana stanu wartości obiektów inżynierii lądowej w 2021 roku zwiększono o 2 140 059,21 zł według poniższego zestawienia:

Lp.	numer grupy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
-----	-------------	-------	-------------	--------------

1.	2	Infrastruktura sportowo – rekreacyjna w miejscowości Niemczyk	168 150,00	0,00
2.	2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Storlus	233 943,38	0,00
3.	2	Droga nr 39/1 papowo Biskupie – Kucborek	429 455,55	0,00
4.	2	Droga nr 060609C Papowo Biskupie – Storlus	763 071,73	0,00
5.	2	Droga Nr 55 Żygląd – Storlus	384 501,63	0,00
6.	2	Droga nr 52 Niemczyk	145 222,17	0,00
7.	2	Utwardzenie zjazdu przy OSP Dubielno	15 714,75	0,00
		Razem	2 140 059,21	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	391 904,12	24 150,00	44 097,00	371 975,12
6.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	45 387,00	0,00	50 328,00
7.	6	Urządzenia techniczne	2 133 757,41	88 386,70	0,00	2 222 144,11
8.	7	Środki transportu	1 946 836,49	80 000,00	0,00	2 026 836,49
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	252 932,25	0,00	0,00	252 932,25
		Razem	4 790 395,27	237 923,70	44 079,00	4 984 239,97

1. Zwiększenie wartości pozostałego mienia komunalnego **237 923,70 zł**:

- przepompownie ścieków – 24 150,00 zł
- kosiarko – rozdrabniarka Kverneland – 45 387,00 zł
- instalacje fotowoltaiczne na terenie gminy Papowo Biskupie – 28 990,00 zł
- oświetlenie przy świetlicy w Storlusie – 50 184,00 zł
- projektor i ekran w świetlicy w Storlusie – 9 212,70 zł
- samochód pożarniczy Star – 80 000,00 zł

2. Zmniejszenia wartości pozostałego mienia komunalnego nie wystąpiło.

V. Dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2021 roku.

1. Grunty:

- czynsz za obwody łowieckie – 1 389,30 zł
- czynsz za dzierżawę gruntów pod garażami – 2 781,56 zł
- dzierżawa pozostałych gruntów – 830,80 zł

2. Budynek pawilonu handlowego – 79 817,95 zł

3. Wynajem lokali użytkowych – 54 880,86 zł

4. Świetlice (w tym GOK) – 5 129,10 zł

5. Budynki komunalne – 67 641,56 zł

6. Wodociągi gminne – 376 641,04 zł

7. Sieć kanalizacyjna – 345 895,22 zł

Łącznie dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 roku wyniosły **935 007,39 zł**