

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2022 rok

Rada Gminy Papowo Biskupie w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXI/175/21 uchwaliła budżet Gminy Papowo Biskupie na 2022 rok

Budżet wynosił:

1) Dochody - 21.909.890,43 zł

z tego:

dochody bieżące - 17.564.564,29 zł 80,17 %

dochody majątkowe - 4.345.326,14 zł 19,83 %

2) Wydatki - 26.269.890,43 zł

z tego:

wydatki bieżące - 16.896.937,43 zł 64,32%

wydatki majątkowe - 9.372.953,00 zł 35,68%

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił **4.360.000,00 zł** i miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie **4.360.000,00 zł**

Planowane przychody budżetu wynosiły **4.480.656,00 zł**, natomiast planowane rozchody **120.656,00 zł**.

Rezerwa budżetowa wynosiła **60.000,00 zł** i na zarządzanie kryzysowe **60.000,00 zł**.

W ciągu roku 2022 roku dokonano 30 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	XXXII/191/22	21.03.2022	112.883,64	23.700,00	130.393,38	41.209,74
2	XXXIII/193/22	12.04.2022	515.092,63		515.092,63	
3	XXXIV/198/22	05.05.2022	881.634,70	122.836,00	760.634,70	1.836,00
4	XXXV/202/22	31.05.2022	71,38		1.948.797,38	148.726,00
5	XXXVI/207/22	14.06.2022	1.600.056,99		1.683.708,79	83.651,80
6	XXXVII/212/22	14.07.2022	172.200,00		193.200,00	21.000,00
7	XXXVIII/216/22	26.08.2022	2.899.217,63	2.375.000,00	3.460.702,30	2.936.484,67
8	XXXIX/219/22	30.09.2022	4.587.987,08	50.000,00	5.074.289,52	536.302,44
9	XL/221/22	17.11.2022	1.800.000,00		1.800.000,00	
10	XLI/226/22	28.11.2022	3.278.418,57		3.796.749,57	518.331,00
11	XLII/233/22	28.12.2022	32.666,10	398.092,41	540.252,02	905.678,33
	OGÓLEM:		15.880.228,72	2.969.628,41	19.903.820,29	5.193.219,98

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	XII/2022	04.02.2022	487,08		116.372,59	115.885,51

2	XX/2022	28.02.2022			5.438,00	5.438,00
3	XXV/2022	22.03.2022	357.000,00		386.000,00	29.000,00
4	XXVII/2022	30.03.2022	124.228,52		125.018,52	790,00
5	XXX/2022	26.04.2022	445.534,17		446.034,17	500,00
6	XXXIV/2022	11.05.2022	320.845,00		348.073,43	27.228,43
7	XLI/2022	20.06.2022	19.066,00		69.141,50	50.075,50
8	XLII/2022	30.06.2022	7.671,45	7.639,45	131.977,45	131.945,45
9	XLIV/2022	30.06.2022				
10	XLVI/2022	29.07.2022	301.935,99		366.435,99	64.500,00
11	L/2022	31.08.2022	89.017,08	38.399,08	238.340,59	187.722,59
12	LIV/2022	16.09.2022	30.338,12	20.356,00	88.047,56	78.065,44
13	LVI/2022	30.09.2022			24.300,00	24.300,00
14	LVII/2022	17.10.2022	393.765,09		415.765,09	22.000,00
15	LIX/2022	31.10.2022	3.320,00		84.419,00	81.099,00
16	LXII/2022	18.11.2022	262.216,00	101.760,70	316.716,00	156.260,70
17	LXIII/2022	30.11.2022	10.102,48		63.662,47	53.559,99

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 roku plan budżetu wynosi:

1) Dochody - 36.987.498,49 zł

z tego:

dochody bieżące - 30.976.231,23 zł 83,75%

dochody majątkowe - 6.011.267,26 zł 16,25%

2) Wydatki - 43.147.498,49 zł

z tego:

wydatki bieżące - 29.653.669,22 zł 68,72%

wydatki majątkowe - 13.493.829,27 zł 31,28%

Planowany deficyt wynosił **6.160.000,00 zł** i miał być pokryty:

- kredytem bankowym w wysokości 1.861.075,85 zł
- nadwyżką budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 2.340.714,88 zł
- wolnymi środkami w wysokości 345.647,00 zł
- niewykorzystanymi środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.612.562,27 zł

W związku z tym, iż w 2022 roku nie wystąpił deficyt budżetowy, nie było zaciągnięcia kredytu bankowego.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY, w tym:	36.987.498,49	34.861.467,83
Dochody bieżące	30.976.231,23	29.725.557,72
Dochody majątkowe, w tym:	6.011.267,26	5.135.910,11
dochody ze sprzedaży majątku	206.150,00	49.903,31
WYDATKI, w tym	43.147.498,49	33.418.323,49
Wydatki bieżące	29.653.669,22	24.047.768,62
Wydatki majątkowe	13.493.829,27	9.370.554,87
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-) w tym:	-6.160.000,00	1.443.144,34
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.322.562,01	5.677.789,10
PRZYCHODY, z tego:	6.561.369,00	4.298.924,15
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.262.444,85	0,00

Splata udzielonych pożyczek	0,00	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.612.562,27	1.612.562,27
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (950)	345.647,00	345.647,00
Skumulowana nadwyżka budżetowa (957)	2.340.714,88	2.340.714,88
ROZCHODY, z tego:	401.369,00	335.347,00
Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	401.369,00	335.347,00
Udzielone pożyczki		

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Papowo Biskupie zamknął się następującymi wynikami:

3. Dochody ogółem wykonano w 94,25 % i wyniosły one 34.861.467,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 29.725.557,72 zł (95,96 % wykonania planu)

b) dochody majątkowe – 5.135.910,11 zł (85,44 % wykonania planu)

4. Wydatki ogółem wykonano w 77,45 % i wyniosły 33.418.323,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 24.047.768,62 zł (81,10.% planu)

b) wydatki majątkowe – 9.370.554,87 zł (69,44 % planu)

5. Planowany deficyt budżetowy nie wystąpił, wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.443.144,34 zł.

6. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022 rok wyniósł 5.830.346,12 zł, w tym, między innymi:

a) środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2023 – 341.473,00 zł

b) rachunek środków COVID-19 – 278.561,86 zł

c) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 92.189,86 zł

d) środki z programu Cyfrowa Gmina – 59.716,86 zł

7. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Papowo Biskupie nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

8. W dniu 1.08.2022 roku umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Biskupie” wg w wysokości 10.300,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody wykonane ogółem za 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34.861.467,83 zł, co stanowi 94,25 % planu, w tym: dochody bieżące – 29.725.557,72 zł – 95,96 % planu a dochody majątkowe – 5.135.910,11 zł – 85,44 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 744,55	658 029,99	100,20
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	640 744,55	642 029,99	100,20

		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	1 185,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,00	103,33
		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	637 744,55	637 744,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 546 989,54	1 511 432,22	97,70
	40002		Dostarczanie wody	1 546 989,54	1 511 432,22	97,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	338 510,22	90,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 032,46	134,42
		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	1 168 889,54	100,00
600			Transport i łączność	3 330 726,00	3 064 788,26	92,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 180 726,00	2 914 788,26	91,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 427,65	97,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,61	96,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	552 215,00	536 350,00	97,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 160,50	275 639,92	56,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 660,50	195 934,92	76,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	141 407,47	97,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60,50	60,44	99,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	42 769,31	42,77
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 651,30	120,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 046,40	102,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 500,00	79 705,00	33,85
		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	100 000,00	67 462,32	67,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 395,18	13,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 847,50	136,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
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	1 461 369,83	1 441 233,72	98,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 024,99	53 250,24	98,57
		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	53 275,52	52 499,22	98,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749,47	749,47	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 844,84	1 204 985,31	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,00	34,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	17,80	1,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00	7 134,00	116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 650,00	7 650,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 744,84	23 744,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 200,00	37 404,67	97,92
		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	113 360,55	113 360,55	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 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	15 639,45	15 639,45	100,00

	75095		Pozostała działalność	201 500,00	182 998,17	90,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 330,84	83,27
		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	197 500,00	179 667,33	90,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	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	858,00	858,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 432,00	80 920,20	99,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 400,00	27 888,20	98,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	7 888,20	93,91
	75495		Pozostała działalność	53 032,00	53 032,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 032,00	53 032,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 472 953,19	8 331 729,60	98,33

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	13 272,00	147,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	13 272,00	147,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 900,00	1 296 011,66	94,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 038 000,00	977 939,31	94,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	313 081,00	96,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	698,00	107,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450,00	456,00	101,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 623,00	100,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	198,35	198,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 195 268,62	2 125 302,74	96,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 157,00	607 328,44	89,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 611,62	1 061 830,51	95,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	567,00	113,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	69 028,36	104,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 000,00	243 630,00	133,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	113 030,54	86,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 294,00	116,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 593,89	114,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	77 251,58	96,56

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	21 851,55	78,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	10 370,00	115,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	45 030,03	104,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 784,57	4 819 891,62	99,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 807 488,57	4 807 488,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 296,00	12 403,05	93,28
758			Różne rozliczenia	11 171 343,99	10 867 053,03	97,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 904 325,00	3 904 325,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 904 325,00	3 904 325,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 506 236,00	3 506 236,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 236,00	3 506 236,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 729 048,99	3 424 758,03	91,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 198,45	28 198,45	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 675 060,00	3 370 769,04	91,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 790,54	25 790,54	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 734,00	31 734,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 734,00	31 734,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	252 574,21	301 384,62	119,33
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00	20 803,44	135,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	35,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 529,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 176,44	102,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 318,00	23 881,00	130,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 800,00	19 363,00	140,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 342,00	118 611,00	106,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 768,00	176,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 500,00	31 001,00	126,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	85 842,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 800,00	110 276,50	138,19
		0830	Wpływy z usług	79 800,00	110 276,50	138,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 814,21	27 812,68	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 814,21	27 812,68	99,99
851			Ochrona zdrowia	500,00	120,71	24,14
	85195		Pozostała działalność	500,00	120,71	24,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	120,71	24,14

852			Pomoc społeczna	1 267 132,87	1 223 080,27	96,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 787,00	14 664,35	99,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 787,00	14 664,35	99,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 207,50	347 699,50	98,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,50	350,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 529,00	345 797,00	98,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 328,00	1 552,00	66,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487,08	141,76	29,10
		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	487,08	141,76	29,10
	85216		Zasiłki stałe	170 792,00	165 027,00	96,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	110,00	5,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 792,00	164 917,00	97,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 856,00	92 813,00	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 756,00	92 756,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 980,00	49 001,72	102,13
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 790,80	128,68

		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	43 280,00	43 020,00	99,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	190,92	95,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 132,00	29 132,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 132,00	29 132,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	557 891,29	524 600,94	94,03
		0830	Wpływy z usług	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	551 087,29	518 087,29	94,01
		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	6 804,00	6 513,65	95,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 978,00	345 066,00	87,59
	85395		Pozostała działalność	393 978,00	345 066,00	87,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	3 366,00	84,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	341 700,00	87,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 200,00	46 462,22	72,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 200,00	46 462,22	72,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	45 262,22	71,84
855			Rodzina	4 214 745,74	4 162 171,42	98,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 225,00	1 803 149,86	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 803 225,00	1 803 149,86	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 610,00	2 306 219,50	97,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	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	2 335 242,00	2 293 145,27	98,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 868,00	2 836,00	98,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	10 238,23	56,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,74	619,79	98,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617,74	617,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,05	20,50
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	3 000,00	96,77

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 183,00	49 182,27	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	49 183,00	49 182,27	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 030,89	1 716 369,14	63,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000,00	382 479,96	93,52
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	335 918,38	94,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 917,68	163,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 643,90	83,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 674,89	32 491,29	7,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 312,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 704,29	20 179,29	102,41
		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	434 970,60	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 238,89	65,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 238,89	65,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 356,00	46 239,00	301,11

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 356,00	46 239,00	301,11
	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 249 920,00	69,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 249 920,00	69,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 893,18	522 025,51	93,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 893,18	522 025,51	93,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	9 618,60	147,98
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	8 619,73	165,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,55	1,55	100,00
		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	42 406,00	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	503 785,63	503 785,63	100,00
926			Kultura fizyczna	328 366,00	312 603,00	95,20
	92601		Obiekty sportowe	318 366,00	302 603,00	95,05
		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	318 366,00	302 603,00	95,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓŁEM, w tym:	36 987 498,49	34 861 467,83	94,25
-	-	-	Dochody bieżące:	30.976.231,23	29.725.557,72	95,96
			Dochody majątkowe:	6.011.267,26	5.135.910,11	85,44

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie według źródeł na dzień 31.12.2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	36 987 498,49	34 861 467,83	94,25
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 807 488,57	4 807 488,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 296,00	12 403,05	93,28
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	21 851,55	78,04
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 157,00	1 585 267,75	92,53
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 611,62	1 374 911,51	95,44
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 265,00	110,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 450,00	69 484,36	104,57
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	13 272,00	147,47
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 000,00	243 630,00	133,86
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	10 370,00	115,22
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	45 030,03	104,72
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 600,00	116 653,54	87,32
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	35,00	70,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	9 310,00	113,54
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 768,00	176,80
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 300,00	50 364,00	131,50
0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	8 765,09	74,92
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	251 500,00	219 673,83	87,35
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2 060,50	60,44	2,93

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	42 769,31	21,38
0830	Wpływy z usług	854 500,00	812 179,91	95,05
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00	7 134,00	116,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	20 792,24	114,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 512,55	19 856,20	136,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 700,50	14 839,50	108,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 744,84	23 744,84	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 902 150,00	1 345 614,01	70,74
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	3 699 589,39	3 623 108,78	97,93
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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 554,45	831 417,86	96,84
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	360 070,55	299 541,53	83,19
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 803 225,00	1 803 149,86	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 955,47	61 535,47	97,74
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 065 560,00	4 712 589,75	93,03
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	18 210,00	10 431,20	57,28

	zleconych ustawami			
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 060,29	66 418,29	189,44
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 442 295,00	7 442 295,00	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	2 441 651,22	1 990 917,62	81,54
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	7 888,20	93,91
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 790,54	25 790,54	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	552 215,00	536 350,00	97,13
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00

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

- a) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 113,54 %
- b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 176,80 %
- c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 189,44 %
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych – 104,57 %

e) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 147,47%

f) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 133,86%

g) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 108,31 %

Najniżej wykonane pozycje dochodów według źródeł to:

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 21,38%

b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2,93 %

Główne pozycje dochodów to:

1) Subwencje – 7.442.295,00 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Razem	7.442.295,00	7.442.295,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.904.325,00	3.904.325,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.506.236,00	3.506.236,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31.734,00	31.734,00	100,00

Dochody z subwencji zostały zrealizowane w stu procentach.

2) Dotacje – 8.740.426,19 zł, w tym:

A. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 5.426.258,64 zł, w tym między innymi:

a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego – 637.744,55 zł

b) dotacja na dodatek osłony – 518.087,29 zł

c) dotacja na aktualizację spisu wyborców – 858,00 zł

d) dotacja na świadczenia wychowawcze – 1.803.149,86 zł

B. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł (na Grób Nieznanego Żołnierza – 500,00 zł)

C. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 166.000,00 zł, w tym:

a) dotacja dla Spółek Wodnych – 16 000,00 zł (bieżące)

b) dotacja na inwestycje z Powiatu Chełmińskiego 150.000,00 zł (majątkowe)

D. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 2.290.459,15 zł, w tym:

a) bieżące – 299.541,53 zł (113.360,55 zł – dotacja celowa na program Cyfrowa gmina – zakup wyposażenia; 179.667,33 zł – dotacja celowa ze środków UE na grant PPR – komputery dla dzieci pracowników PGR; 6.513,65 zł – dotacja celowa na program w ramach środków z UE Teleopieka)

b) Majątkowe – 1.990.917,62 zł, w tym:

- 1.168.889,54 zł – zwrot za inwestycję Modernizacja hydroforni w miejscowości Wrocławki

- 15.639,45 zł – środki UE z programu Cyfrowa Gmina – zakup serwera do UG

- 503.785,63 zł – płatności końcowe za wykonane inwestycje (230.356,63 zł – zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Storlusie; 273.429,00 zł – rewitalizacja świetlicy w Zegartowicach)

- 302.603,00 zł – płatności końcowe za zrealizowane inwestycje ze środków UE (153.900,00 zł – infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Niemczyku; 148.703,00 zł - infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Jeleńcu)

E. Pozostałe dotacje celowe – 857.208,40, w tym:

a) bieżące:

- 28.198,45 zł – zwrot z funduszu sołeckiego za 2021 rok na pozostałe wydatki,
- 803.219,41 zł – na pozostałe zadania własne z zakresu polityki społecznej,

b) majątkowe:

- 25.790,54 zł – zwrot środków z FS za 2021 rok

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych przez Gminę Papowo Biskupie na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Papowo Biskupie
za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	36 987 498,49	34 861 467,83	94,25
	Dochody bieżące	30 976 231,23	29 725 557,72	95,96
	Dochody majątkowe	6 011 267,26	5 135 910,11	85,44
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 355 381,15	8 740 426,19	93,43
	dochody bieżące	6 737 939,39	6 573 718,03	97,56
	dochody majątkowe	2 617 441,76	2 166 708,16	82,78
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 502 814,39	5 426 258,64	98,61
	dochody bieżące	5 502 814,39	5 426 258,64	98,61
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
	dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	166 000,00	166 000,00	100,00
	dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
	dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 801 721,77	2 290 459,15	81,75
	dochody bieżące	360 070,55	299 541,53	83,19
	dochody majątkowe	2 441 651,22	1 990 917,62	81,54
e)	Pozostałe dotacje celowe	884 344,99	857 208,40	96,93
	dochody bieżące	858 554,45	831 417,86	96,84
	dochody majątkowe	25 790,54	25 790,54	100,00

3) Środki i dotacje otrzymane z Funduszy Państwowych na sfinansowanie zadań bieżących – 7.723.363,42 zł, w tym:

- a) 61.535,47 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
- b) 3.712.589,75 zł – środki z Funduszu COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek osłonowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych).
- c) 1.000.000,00 zł - środki z loterii COVID-19, które zostały przeznaczone na:
 - 301.150,00 zł – zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 - 153.480,00 zł – zakup samochodu do przewozu osób,
 - 41.834,08 zł – zakup wyposażenia i materiałów do remontu biur urzędu w celu ułatwienia utrzymania czystości i higienicznych warunków pracy,

- 503.535,92 zł – przeznaczono na przedszkole,
- d) 7.888,20 zł – środki WFOŚiGW na wymianę stolarki drzwiowej dla OSP Papowo Biskupie
- e) 30.000,00 zł – dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla klubów sportowych (10.000,00 zł) i dla OSP z terenu gminy (20.000,00 zł)
- f) 536.350,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- g) 2.375.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

4) Dochody własne – 10.944.952,02 zł

Wykonanie dochodów własnych gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2022 roku planowane było w wysokości 11.827.481,87 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 10.944.952,02 zł co stanowi 92,54 % planu. Główne pozycje dochodów własnych to:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.807.488,57 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.403,05 zł, tj.: 93,28% planu,
- c) Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.585.267,75 zł, tj.: 92,53 % planu,
- d) Wpływy z podatku rolnego – 1.374.911,51 zł, co stanowi 95,44 % planu.
- e) Wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych – 116.653,54 zł, co stanowi 87,32 % planu.
- f) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 243.630,00 zł, co stanowi 133,86% planu.

Zaległości na 31.12.2022 roku wynosiły:

- użytkowanie wieczyste – 3.152,39 zł
- wpływy za wodę – 77.985,64 zł
- wpływy za odprowadzanie ścieków – 80.586,20 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 72,08 zł
- czynsze komunalne – 135.163,32 zł
- czynsz dzierżawny i lokale użytkowe – 1.179,89 zł
- centralne ogrzewanie – 18.458,83 zł
- nieczystości stałe – 4.145,53 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 15.365,50 zł (w tym 15.365,50 hipoteka przymusowa)
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 903.178,55 zł (w tym 582.501,35 zł hipoteka przymusowa)
- podatek rolny osoby fizyczne – 66.454,11 zł (w tym 10.305,29 zł hipoteka przymusowa)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 54.511,01 zł,
- zaległości z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należne gminie – 1.020.729,71 zł,
- zaległości z tytułu kary umownej za termomodernizację pawilonu – 111.978,32 zł
- zaległości z tytułu kosztów upomnień – 482,00 zł (w tym na hipotece 482,00 zł)
- zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 20,65 zł
- odsetki o zaległości niepodatkowych – 100.948,74 zł

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 2.594.412,47 zł i wzrosły o 155.954,74 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2022 wynoszą:

Od jednostek prawnych – 33.831,00 zł (w tym na hipotece – 1 100,60 zł)

Od osób fizycznych – 537.947,00 zł (w tym na hipotece – 141.019,40 zł)

Wobec osób zlegających stosuje się różne formy ściągania należności – upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki przymusowe oraz kierowanie na drogę postępowania sądowego. W 2022 roku wysłano:

374 wezwania do zapłaty na zaległości za wodę i ścieki,

740 upomnień za zaległości podatkowe,

84 wezwania do zapłaty na czynsze komunalne oraz inne,

oraz wystawiono 99 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.431,20 zł

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 **4.900,00 zł**. W 2022 roku wykonano łącznie **3.818,40 zł**, z tego przekazano do budżetu województwa kwotę **3.627,48 zł**, do budżetu gminy przekazano kwotę **190,92 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 49.903,03 zł

- 0940 – zaliczka alimentacyjna – 996,49 zł, z tego przekazano do budżetu województwa 498,24 zł, a do budżetu gminy 498,25 zł

- 0980 – świadczenia alimentacyjne – 23.672,47 zł, z czego do budżetu województwa przekazano 14.203,46 zł i do budżetu gminy przekazano – **9.469,01 zł**.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w wysokości 41,00 zł, z czego 38,95 do budżetu województwa oraz 2,05 zł budżetu gminy.

Łącznie do budżetu gminy w 2022 roku przekazano kwotę - 10.161,78 zł, natomiast do budżetu UW – 68.300,61 zł

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za 2022 roku zostały wykonane w kwocie 33.418.323,49 zł, co stanowi 77,45% planu, w tym: wydatki bieżące – 24.047.768,62 zł – 81,10 % planu a wydatki inwestycyjne – 9.370.554,87 zł – 69,44 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 344,55	695 293,94	99,85
	01009		Spółki wodne	21 000,00	21 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	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	36 000,00	35 053,71	97,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	35 053,71	97,37
	01095		Pozostała działalność	637 844,55	637 744,55	99,98

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951,69	7 951,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,73	1 359,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,57	188,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,80	1 694,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	625 239,76	625 239,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 788 189,54	1 482 632,05	82,91
	40002		Dostarczanie wody	1 788 189,54	1 482 632,05	82,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 377,01	99,91
		4260	Zakup energii	213 700,00	187 307,11	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 878,84	82,93
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	40 176,43	54,29
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 239,56	90,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	156 087,00	47,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 889,54	1 021 566,10	93,90
600			Transport i łączność	6 520 737,38	5 232 324,93	80,24
	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	281 352,00	280 009,25	99,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 452,00	3 426,15	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 900,00	226 583,10	99,42
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 238 663,38	4 951 594,08	79,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 642,09	6 550,93	3,49
		4270	Zakup usług remontowych	267 331,89	193 051,66	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 129,56	14 125,70	99,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 035,84	1 818 341,79	63,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	544 524,00	544 524,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 500,00	124 238,92	24,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500,00	86 087,17	21,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	59 880,44	59,29
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 043,78	67,40
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	15 862,95	68,67
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	300,00	37,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00	6 000,00	5,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	38 151,75	30,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	412,81	0,75
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 002,87	80,04
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 885,00	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	22 651,07	45,12
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	200,00	80,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	10 304,50	47,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	8 250,00	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 250,00	45,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 254,50	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 254,50	83,63
750			Administracja publiczna	3 895 883,48	3 206 639,63	82,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 024,99	52 380,17	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 067,52	35 291,22	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 509,00	10 640,48	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,47	233,47	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 463,00	194 155,70	66,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	97 000,00	81,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 024,75	69 538,42	72,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,25	4 675,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	11 847,15	43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	1 697,37	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 627,67	14,20
		4220	Zakup środków żywności	600,00	286,50	47,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 820,37	35,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 995,49	2 692 411,64	83,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	8 734,55	44,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 058,73	1 664 730,51	88,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 285,01	107 285,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 317,67	282 727,51	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	29 238,25	98,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 329,00	73,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 503,04	75,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 434,08	161 837,71	62,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 210,55	47 493,69	44,30
		4220	Zakup środków żywności	700,00	497,71	71,10
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 589,65	41,47

		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 406,08	13,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	552,70	55,27
		4300	Zakup usług pozostałych	192 580,00	152 977,24	79,44
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 317,80	73,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	28 875,20	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	47 341,95	70,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 650,00	46 401,46	95,38
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	9 928,00	97,33
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	220,00	173,00	78,64
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,90	1,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	455,70	56,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	14 225,53	54,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 639,45	15 639,45	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	50 577,21	66,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	21 247,31	64,78
		4220	Zakup środków żywności	34 700,00	22 786,38	65,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 543,52	81,79
	75095		Pozostała działalność	247 900,00	217 114,91	87,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 958,33	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	10 773,25	46,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	179 667,33	90,97
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 716,00	82,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	429,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 808,16	149 542,30	65,36
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	10 000,00	80,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 008,16	133 213,15	67,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	16 339,39	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	53 823,65	86,81
		4260	Zakup energii	15 500,00	10 453,73	67,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 993,95	49,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 020,00	55,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 595,04	63,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	365,25	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,80	11,78
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 016,00	77,05
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,14	14,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 008,16	11 488,20	76,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 300,00	3 329,15	19,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 329,15	66,58
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 288,68	6 804,28	93,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 288,68	6 804,28	93,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 288,68	6 804,28	93,35
758			Różne rozliczenia	73 700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 700,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	73 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 708 593,66	7 963 993,42	68,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 476 763,71	6 109 478,51	64,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 734,99	162 290,78	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 525,76	570 035,96	88,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 955,38	43 955,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 420,89	571 984,40	80,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 808,24	52 429,47	63,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	507,72	25,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 375,90	288 307,73	80,45
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 107,71	70,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 900,00	68 189,59	83,26
		4260	Zakup energii	34 000,00	20 961,47	61,65
		4270	Zakup usług remontowych	129 748,20	115 401,90	88,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 683,00	70,13
		4300	Zakup usług pozostałych	74 833,17	56 248,81	75,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 537,21	72,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 101,70	67,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	40,39	2,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100,00	154 133,43	95,68
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 851,80	1 851,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 351,95	53,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 045 660,76	2 545 819,53	83,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 962,70	208 962,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 535,92	1 236 575,88	33,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 018,09	247 169,33	91,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 977,60	11 886,40	85,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 062,47	32 969,75	91,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 965,11	3 515,42	70,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 848,35	57,76

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	10 049,19	97,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 829,96	174 307,02	95,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 557,95	12 443,20	99,09
	80104		Przedszkola	122 000,00	84 359,94	69,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	84 359,94	69,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 860,88	265 071,69	78,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 453,21	17 039,41	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,51	33 743,40	83,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 079,79	4 071,48	80,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 185,44	87,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	699,19	34,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	13 800,89	95,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 732,15	179 542,43	76,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 965,22	13 919,45	99,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 510,42	536 916,33	78,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 559,66	84,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 932,97	159 258,57	81,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,03	9 807,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	24 417,10	64,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	3 287,18	72,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	150 130,36	85,79
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 721,27	21,52
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	32 970,82	74,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 158,42	133 145,49	75,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 665,50	57,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 266,00	77,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 687,35	85,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 158,77	13 139,00	54,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 500,00	38,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 258,77	11 639,00	57,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 243,74	330 994,20	90,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 807,61	139 412,90	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,24	10 132,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,37	24 529,94	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 467,72	78,61
		4220	Zakup środków żywności	157 259,44	141 312,13	89,86
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 729,07	61,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 703,99	56,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 706,21	94,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 123,84	302 944,68	86,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	15 709,25	83,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	42 912,72	82,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,96	6 143,08	75,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	494,50	32,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 167,88	237 685,13	88,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 914,21	28 758,78	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,38	275,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 638,83	28 483,40	96,10
	80195		Pozostała działalność	53 000,00	45 160,96	85,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	45 160,96	85,21
851			Ochrona zdrowia	579 489,55	525 973,20	90,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	971,52	9,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	971,52	24,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 359,55	70 250,97	61,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 115,50	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 359,55	13 893,64	38,21
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 516,83	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	32 725,00	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	455 130,00	454 750,71	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	120,71	24,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 150,00	301 150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 480,00	153 480,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 086 708,24	1 861 078,61	89,19
	85202		Domy pomocy społecznej	419 096,83	330 204,06	78,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 096,83	330 204,06	78,79
	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	14 787,00	14 664,35	99,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 787,00	14 664,35	99,17

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 857,00	383 561,15	99,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	350,50	70,10
		3110	Świadczenia społeczne	383 029,00	381 658,65	99,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 328,00	1 552,00	66,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 987,08	65 953,88	69,43
		3110	Świadczenia społeczne	94 977,34	65 951,10	69,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9,74	2,78	28,54
	85216		Zasiłki stałe	170 792,00	165 027,05	96,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	110,00	5,50
		3110	Świadczenia społeczne	168 792,00	164 917,05	97,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 230,98	260 669,80	83,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 065,87	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 575,07	167 979,22	81,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 180,87	76,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 295,34	30 783,00	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,59	1 399,80	56,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 964,84	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 693,40	97,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 801,02	99,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 222,73	81,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 504,35	68,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,98	8 386,91	81,78
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	417,00	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 160,79	72,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 180,00	43 020,00	84,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 480,00	43 020,00	86,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 918,00	48 638,10	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	48 918,00	48 638,10	99,43
	85295		Pozostała działalność	587 359,35	549 340,22	93,53
		3110	Świadczenia społeczne	540 281,66	507 928,72	94,01
		3119	Świadczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764,72	6 652,39	98,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,26	3 121,26	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,39	930,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,54	1 137,54	85,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,57	542,30	99,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,12	166,81	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,98	162,98	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,67	76,44	99,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,25	22,80	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,02	300,02	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,80	2 222,28	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771,37	1 436,64	81,10
		4307	Zakup usług pozostałych	1 664,00	1 373,65	82,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 397,00	85,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 530 315,00	4 036 271,68	89,09
	85395		Pozostała działalność	4 530 315,00	4 036 271,68	89,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 505,00	60,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 985 352,94	3 639 675,53	91,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 660,00	56 060,00	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 551,74	219 366,67	73,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 392,44	99,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,12	40 543,25	48,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 264,03	8 390,82	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 663,04	11 776,91	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 537,10	76,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 628,13	5 186,66	53,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,08	30,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 945,00	23 492,22	78,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 965,00	65,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	52 120,00	71,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	52 120,00	71,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 800,00	50 920,00	70,92
855			Rodzina	4 422 698,71	4 311 318,12	97,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 225,00	1 803 149,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 294,18	1 797 219,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,75	4 280,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,01	732,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,88	104,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,75	24,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788,43	788,43	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 110,00	2 295 981,27	96,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 567,45	2 050 521,47	96,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 800,00	2 768,00	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 104,51	44 793,78	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,49	3 550,49	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	188 839,38	89,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	894,60	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	847,43	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,55	2 760,12	67,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	68,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,74	617,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,74	617,74	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 562,97	59 236,00	96,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 150,40	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 378,00	42 992,64	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 758,62	94,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 510,30	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	58 245,25	83,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 245,25	83,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 000,00	44 905,73	91,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	44 905,73	91,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 183,00	49 182,27	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 183,00	49 182,27	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 269,25	2 621 544,30	57,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 527,58	694 979,30	55,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	96 333,00	49,15

		4260	Zakup energii	505 227,58	241 129,49	47,73
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	150 447,40	69,65
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 233,41	68,90
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	5 836,00	18,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00	153 000,00	67,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 605,00	21 295,00	98,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 605,00	21 295,00	98,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 426,41	860 499,68	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 956,17	22 956,17	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925,46	3 925,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,41	297,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 679,15	5 154,32	21,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 868,22	4 987,32	45,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 700,00	823 179,00	99,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	19 141,62	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 141,62	68,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 574,14	188 656,34	85,14
		4260	Zakup energii	78 211,07	52 410,95	67,01
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 203,95	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	47 788,93	45 883,44	96,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 574,14	67 158,00	93,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 499,00	89,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 733,00	2 499,00	91,44
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	67,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 584,48	47 467,48	92,02
		4300	Zakup usług pozostałych	51 584,48	47 467,48	92,02
	90095		Pozostała działalność	2 064 751,64	787 005,88	38,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550 751,64	513 041,86	33,08
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 654,63	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,23

		4300	Zakup usług pozostałych	446 500,00	214 183,90	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 140,99	78,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 800,00	93,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,37	784 409,14	75,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 602,92	637 065,91	89,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	350 665,04	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 296,92	88 835,33	95,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 406,00	42 406,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 741,00	75,71
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	22 725,70	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 197,49	8,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	104 495,35	94,57
	92116		Biblioteki	115 662,97	115 629,16	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 662,97	115 629,16	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 098,18	19 999,99	10,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 098,18	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 636,30	11 714,08	43,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,70	2 055,43	50,26
		4220	Zakup środków żywności	5 257,60	2 369,65	45,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 289,00	5 289,00	34,59
926			Kultura fizyczna	437 613,92	352 976,47	80,66
	92601		Obiekty sportowe	315 907,04	276 855,59	87,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 979,37	56,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 775,17	78,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	18 158,25	80,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	742,80	24,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 807,04	237 200,00	90,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	49 409,88	60,26

		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	12 000,00	10 659,88	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	750,00	2,34
	92695		Pozostała działalność	39 706,88	26 711,00	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 419,88	10 824,00	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 600,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 287,00	12 287,00	100,00
			OGÓŁEM, w tym:	43 147 498,49	33 418 323,49	77,45
			Wydatki bieżące:	29.653.669,22	24.047.768,62	81,10
			Wydatki majątkowe:	13.493.829,27	9.370.554,87	69,44

Działy o najwyższym stopniu wykonania planowanych wydatków to:

- a) Rolnictwo i łowiectwo – 99,85 % wykonania
- b) Administracja publiczna – 82,31 % wykonania
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 100,00 % wykonania
- d) Oświata i wychowanie – 68,02 % wykonania
- e) Pomoc społeczna – 89,19 % wykonania
- f) Rodzina – 97,48 % wykonania

Działy o najniższym wykonaniu wydatków to:

- a) Gospodarka mieszkaniowa – 24,10 % wykonania
- b) Działalność usługowa – 47,93 % wykonania
- c) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57,96 % wykonania

Zestawienie wydatków gminy Papowo Biskupie według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	696 344,55	695 293,94	99,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 788 189,54	1 482 632,05	82,91
600	Transport i łączność	6 520 737,38	5 232 324,93	80,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 500,00	124 238,92	24,10
710	Działalność usługowa	21 500,00	10 304,50	47,93
750	Administracja publiczna	3 895 883,48	3 206 639,63	82,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 808,16	149 542,30	65,36
757	Obsługa długu publicznego	7 288,68	6 804,28	93,35

758	Różne rozliczenia	73 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 708 593,66	7 963 993,42	68,02
851	Ochrona zdrowia	579 489,55	525 973,20	90,76
852	Pomoc społeczna	2 086 708,24	1 861 078,61	89,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 530 315,00	4 036 271,68	89,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	52 120,00	71,40
855	Rodzina	4 422 698,71	4 311 318,12	97,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 269,25	2 621 544,30	57,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,37	784 409,14	75,64
926	Kultura fizyczna	437 613,92	352 976,47	80,66
	OGÓLEM:	43 147 498,49	33 418 323,49	77,45

Szczegółowe omówienie planowanych kwot wydatków oraz ich realizacji i udział w strukturze wydatków według działów w 2022 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 696.344,55 zł, a wykonano w kwocie 695.293,94 zł, co stanowi 99,85 % plany, udział w strukturze wydatków wynosi 2,08 %.

W dziale tym wydatki zostały przeznaczone na:

- Spółki wodne – 21.000,00 zł, 100 % wykonania planu
- Krajowa stacja chemiczno-rolnicza – 1.495,68 zł, 99,71% wykonania planu
- Izby rolnicze – 35.053,71 zł, 98,37 % wykonania planu,
- Pozostała działalność (wypłat za zwrot podatku akcyzowego dla osób uprawnionych) – 637.744,55 zł, 99,98 % wykonania planu

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.788.189,54 zł, wydatkowano 1.482.632,05 zł co stanowi 82,91% wykonania planu oraz 4,44 % udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały na działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę mieszkańców gminy. W dziale 400 przeznaczono kwotę 1.087.889,54 zł na inwestycje, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

3. Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 6.520.737,38 zł, wykonano wydatki w kwocie 5.232.324,93 zł., tj. 80,24 % planu oraz 15,66 % udziału w strukturze wydatków

Środki zostały przeznaczone na:

- Drogi krajowe – 721,60 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego), wykonanie 99,94%
- Drogi powiatowe – 280.009,25 zł (w tym dotacja do powiatu – 50.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.426.15 zł, wydatki inwestycyjne – 226.583,10 zł), wykonanie 99,52 %,
- Drogi gminne – 4.951.594,08 zł, w tym:
- na remonty dróg gminnych – 193.051,66 zł (52.054,96 zł z FS)

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 5.761.559,84 zł , wydatkowano 4.737.865,79 zł (85,23% wykonania). Szczegóły zostały przedstawione przy omawianiu wykonania zadań inwestycyjnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków to 515.500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 124.238,92 zł. Wydatki wykonano na poziomie 24,10.%, co stanowi 0,37 % udziału w strukturze wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczone na remonty oraz usługi związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych, pawilonu handlowego oraz lokali należących do gminy. Niski procent wykonania wynika z niewykonania inwestycji dotyczącej termo-modernizacji budynku pawilonu handlowego.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota na wydatki w tym dziale to 21.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 10.304,50 zł, co stanowi 47,93 % planu oraz 0,03 % udziału w strukturze wydatków.

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

- wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 8.250,00 zł (45,83 % wykonania), - wypisami z rejestrów gruntów – 800,00 zł (40,00 % planu) oraz
- cmentarze (grób nieznanego żołnierza) – 1.254,50 zł, (83,63 % planu), w tym 500,00 zł z dotacji.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3.895.883,48 zł zrealizowano w kwocie 3.206.639,63 zł, czyli w 82,31 % planu, co stanowi 9,60 % udziału w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Urzędy wojewódzkie – 52.380,17 zł 96,96 % wykonania planu (całość z dotacji)
- Rada Gminy – 194.155,70 zł, 66,61% wykonania planu
- Urząd Gminy – 2.692.411,64 zł, 83,43 % wykonania planu
- Promocja JST – 50.577,21 zł, 66,99 % wykonania planu
- Pozostała działalność – 217.114,91 zł, 87,58 % wykonania planu (179.667,33 zł wydatkowano na zakup komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR)

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

Planowana kwota wydatków to 858,00 zł, wydatkowano 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji i przeznaczone są na aktualizację spisu wyborców w 2022 roku.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 228.808,16 zł, zrealizowano 149.542,30 zł, co stanowi 65,36 % wykonania planu oraz 0,45 % udziału w strukturze wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych policji – 10.000,00 zł
- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących PSP – 3.000,00 zł
- na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy – 133.213,15 zł, w tym kwota 11.488,20 zł na wymianę stolarki drzwiowej w OSP Papowo Biskupie (otrzymano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 7.888,20 zł)
- zarządzanie kryzysowe – 3.329,15 zł wydatkowane na zakup materiałów na przygotowanie miejsc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota to 7.288,68 zł, wydano 6.804,28 zł, tj. 93,35 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Na dzień 31.12.2022 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym znajduje się planowana kwota 73.700,00 zł, która jest nierozdysponowaną kwotą z rezerwy ogólnej na 2022 rok w wysokości 13.700,00 zł oraz kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości

60.000,00 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 11.708.593,66 zł, wydatkowano 7.963.993,42 zł, co stanowi 68,02 % wykonania planu oraz 23,83 % udziału w strukturze dochodów.

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na:

- Szkoły podstawowe – plan – 9.476.763,71 zł wykonanie – 6.109.478,51 zł – 64,47 % realizacji planu,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 269.018,09 zł, wykonanie – 247.169,33 zł – 91,88 % realizacji planu,
- Przedszkola – plan – 122.000,00 zł, wykonanie – 84.359,94 zł, co stanowi 69,15 % planu (są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Papowo Biskupie do przedszkoli w innych gminach),
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 338.860,88 zł, wykonanie – 265.071,69 zł – 78,22 % realizacji planu,
- Dowożenie uczniów do szkół – plan – 680.510,42 zł, wykonanie 536.916,33 zł – 78,90 % realizacji planu,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 24.158,77 zł, wykonanie 13.139,00 zł – 54,39 % realizacji planu,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 364.243,74 zł, wykonanie 330.994,20 zł – 90,87 % realizacji planu
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 350.123,84 zł, wykonanie – 302.944,68 zł – 86,53 % realizacji planu,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników – plan – 29.914,21 zł, wykonanie – 28.758,78 zł – 96,14 % realizacji planu (27.812,68 zł z dotacji)
- Pozostała działalność – plan 53.000,00 zł, wykonanie 45.160,96 zł – 85,21 % realizacji. W rozdziale tym ujęte są wydatki na wypłaty z FŚS dla nauczycieli w szkołach podstawowych.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 579.489,55 zł zrealizowano wydatki w wysokości 525.973,20 zł, co stanowi 90,76 % wykonania planu oraz udział w strukturze wydatków na poziomie 1,57 %.

W dziale tym znajdują się następujące rozdziały:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 10.000,00 zł, wykonanie 971,52 zł
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 114.359,55 zł, wykonanie 70.250,97 zł
- 85195 – Pozostała działalność – plan – 455.130,00 zł, wykonanie – 454.750,71 zł.

Środki na wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z dochodów gminy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki z tego tytułu na 2022 rok zostały ustalone w wysokości 124.359,55 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 2022 roku dochody te wyniosły łącznie 66.881,58 zł (45.030,03 zł za zezwolenia, 21.851,55 zł, za obrót hurtowy). Na dzień 31.12.2022 roku kwota niewykorzystanych środków, włącznie ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich, wynosi 64.664,05 zł.

Rozdział 85195 – są to wydatkowane środki z loterii COVID-19 przeznaczone na zakup wyposażenia na potrzeby rehabilitacji (301.150,00 zł) oraz zakup samochodu do przewozu osób na szczepienia (153.480,00 zł). Kwota 120,71 zł dotyczy wydatków na dowóz mieszkańców gminy na szczepienia przeciwko COVID-19 w 2022 roku.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota planowana na realizację wydatków w tym dziale to 2.086.708,24 zł, wydatki zrealizowano na poziomie 1.861.078,61 zł, co stanowi 89,19 % wykonania planu oraz 5,57 % udziału w strukturze wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są głównie przez GOPS w Papowie Biskupim i dotyczą:

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan – 419.096,83 zł , wydatkowano 330.204,06 zł, 78,79 % 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 2022 roku.
- 85213 – Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan – 14.787,00 zł, wydatkowano 14.664,35 zł, 99,17 % planu. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji.
- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 385.857,00 zł, wydatkowano kwotę 383.561,15 zł, co stanowi 99,40 % planu, z tego
 - świadczenia społeczne – 381.658,65 zł, w tym: 345.797,00 zł otrzymanej dotacji oraz 35.861,65 zł z własnych środków,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 350,50 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – 1.552,00 zł (dotacja)
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan – 94.987,08 zł, wydatkowano – 65.953,88 zł, 69,43 % planu, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 65.812,12 zł oraz 141,76 zł na dodatki energetyczne.
- 85216 – Zasiłki stałe – plan – 170.792,00 zł, wydatkowano 165.027,05 zł, 96,62 % planu. W tym: 164.917,05 zł na świadczenia społeczne (z dotacji), natomiast 110,00 zł jest to kwota zwróconych, nienależnie pobranych w latach poprzednich, świadczeń.
- 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej – plan – 313.230,98 zł, wydatkowano 260.669,80 zł, w tym 92.756,00 zł z dotacji. Plan zrealizowano w 83,22 %.
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 51.180,00 zł, wykonanie – 43.020,00 zł, 84,06 % realizacji planu, cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji.
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 48.918,00 zł, wykonanie – 48.638,10 zł, w tym 29.132,00 zł z dotacji, natomiast 19.506,10 zł ze środków własnych, 99,43 % realizacji planu.
- 85295 – Pozostała działalność – plan – 587.359,35 zł, wykonanie – 549.340,22 zł, w tym:
 - wypłata dodatków osłonowych – 518.087,29 zł (plan 551.087,29 zł)
 - wydatki na schronisko dla bezdomnych osób mieszkańców Gminy Papowo Biskupie – 31.252,93 zł (plan 36.272,06 zł)
 - program Teleopieka – 9.855,93 zł, w tym 6.513,65 dofinansowanie programu.

14. Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale 4.530.315,00 zł została zrealizowana na poziomie 89,09 % i wyniosła 4.036.271,68 zł, co stanowi 12,08 % udziału w strukturze wydatków. Środki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na:

- zatrudnianie pracowników na umowach o prace interwencyjne i publiczne. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 266.893,64 zł, co stanowi 5,89 % wykonania planu
- wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz pozostałe źródła ciepła – 3.69.378,04 zł, wraz z 2% kosztami obsługi, co stanowi 91,99 % wykonania planu.
- wydatki na świadczenia wypłacane w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 56.410,00 zł (plan – 57.010,00 zł), tj.: 1,40 % wykonania planu.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatku to 73.000,00 zł, wydano 52.120,00 zł, co stanowi 71,40 % wykonania oraz 0,16 % udziału w strukturze wydatków. W dziale tym realizowano wydatki na stypendia dla uczniów – 52.120,00 zł w tym 45.262,22 zł z dotacji oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1.200,00 zł.

16. Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 4.422.698,71 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.311.318,12 zł, co stanowi 97,48 % wykonania planu oraz 12,90 % udziału w strukturze wydatków. Środki w tym dziale przeznaczono na:

- 85501 – Świadczenia wychowawcze – planowana kwota wydatków – 1.803.225,00 zł, wydano – 1.803.149,86 zł (100,00 % planu)
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan – 2.389.110,00 zł, wykonanie 2.295.981,27 zł (96,10 % planu)
- 85503 – Karta dużej rodziny – plan 617,74 zł, wydatek został wykonany w kwocie 617,74 zł (100,00 % planu).
- 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 61.562,97 zł, wydatkowano 59.236,00 zł (96,22 % planu) na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pieczę zastępczą, realizowane przez GOPS.
- 85508 – Rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym rozdziale to 70.000,00 zł, wydano 58.245,25 zł, tj.: 83,21 % wykonania planu,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowana kwota wydatku – 49.000,00 zł, wydatkowano kwotę 44.905,73 zł, co stanowi 91,64 % wykonania planu,
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowana kwota to 49.183,00 zł, wydatkowano kwotę 49.182,27 zł, co stanowi 100,00 % planu, wydatek ten w całości pochodzi z dotacji.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 4.523.269,25 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.621.544,30 zł, co stanowi 57,96 % wykonania planu oraz 7,84 % udziału w strukturze wydatków.

Główne kierunki wydatków w tym dziale to:

- Gospodarko ściekowa i ochrona wód – 694.979,30 zł – 55,75 % planu
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 21.295,00 zł – 98,57 % wykonania planu (opłata do Związku Komunalnego Gmin)
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 860.499,68 zł – 97,08 % wykonania planu.
- Schroniska dla zwierząt – 19.141,62 zł – 68,36 % planu
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 188.656,34 zł – 85,14 % wykonania planu.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.499,00 zł, 89,25 % wykonania planu.
- Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami – 47.467,48 zł, tj.: 92,02 % planu (unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, utylizacja folii rolniczych)
- Pozostała działalność – 787.005,88 zł – 38,12 % wykonania planu. Wydatki dotyczą utrzymania czystości na terenie Gminy (zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw), jak również w 2022 roku zostały tu zaplanowane środki przeznaczone na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy. Zakup preferencyjny węgla wynikał z przepisów krajowych, realizowany na przełomie IV kwartału 2022 roku i w I kwartału 2023 roku. Większa część wydatków będzie realizowana w 2023 roku.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 1.037.000,37 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 784.409,14 zł, co stanowi 75,64 % wykonania oraz 2,35 % udziału w strukturze wydatków.

W dziale tym znajdują się wydatki na:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 711.602,92 zł, wydano – 637.065,91 zł, tj.: 89,53 % planu wydatków. W rozdziale tym realizowane są wydatki na:
- dotacje dla GOK – plan – 368.000,00 zł, wykonanie 350.665,04 zł

- wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich – plan - 233.102,92 (w tym 42.406,00 zł dotacja) zł, wydano 181.905,52 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację świetlic – plan - 110.500,00 zł, wydano – 104.495,35 zł (wydatki te zostaną omówione w punkcie dotyczącym inwestycji)
- 92116 – Biblioteki – dotacja, plan – 115.662,97 zł, wydano – 115.629,16 zł, tj.: 99,97 %.
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan – 183.098,18 zł, wykonanie – 19.999,99 zł, co stanowi 10,92% wykonania planu. W rozdziale tym znajduje się kwota 163.098,18 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
- 92195 – Pozostała działalność – plan w wysokości 26.636,30 zł, wydatkowano 11.714,08 zł, co stanowi 43,98 % planu wydatków. W rozdziale tym znajdują się wydatki na dotację na organizację dożynek powiatowych – 2.000,00 zł, wydatki na organizację działalności Koła Gospodyń Wiejskich oraz wydatki z funduszu sołectkiego.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 437.613,92 zł zrealizowano w kwocie 352.976,47 zł, tj. 80,66 % wykonania oraz 1,06 % udziału w strukturze wydatków. Wydatki zrealizowano na:

- 92601 - obiekty sportowe na terenie gminy – plan – 315.907,04 zł, wydatkowano kwotę 276.855,59 zł, tj.: 87,64 % wykonania. W rozdziale tym znajduje się wydatek na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Jeleńcu” w wysokości 262.807,04 zł (wydano 237.200,00 zł). Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i organizację działalności boisk sportowych.
- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 82.000,00 zł, wykonanie 49.409,88 zł, tj.: 60,26 %. 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 – 39.706,88 zł, wykonanie 26.711,00 zł, tj.: 67,27 % wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na utrzymanie placów zabaw, w tym z funduszu sołectkiego wydatek inwestycyjny w wysokości 12.287,00 zł

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			7 867 953,84	4 985 754,01
1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	400	40002	1 087 889,54	1 021 566,10
2	Asfalt na drodze do P. Smolińskich z FS na 2022	600	60016	0,00	0,00
3	Modernizacja drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus	600	60016	425 000,00	406 292,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno - Firlus	600	60016	1 102 215,00	1 101 941,03
5	Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	700	70005	118 400,00	6 000,00
6	Rozbudowa garażu przy OSP Firlus	754	75412	3 008,16	0,00
7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	801	80101	3 703 535,92	1 236 575,88
8	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	178 300,00	153 000,00

9	Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	900	90005	823 700,00	823 179,00
10	Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	921	92109	0,00	0,00
11	Przebudowa tarasu oraz schodów wejściowych do pałacu w Jeleńcu	921	92120	163 098,18	0,00
12	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jeleniec	926	92601	262 807,04	237 200,00
	RAZEM			7 867 953,84	4 985 754,01
	II. Inwestycje rozpoczynane			5 625 875,43	4 384 800,86
1	Modernizacja hydroformi w Papowie Biskupim - automatyka procesu płukania	400	40002	161 000,00	156 087,00
2	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	400	40002	50 000,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	400	40002	116 000,00	0,00
4	Budowa chodnika w Dubielnie	600	60014	227 900,00	226 583,10
5	Asfalt na drodze do p. Lipińskich	600	60016	16 820,84	16 820,84
6	Budowa ścieżki rowerowej Papowo Biskupie - Zegartowice	600	60016	0,00	0,00
7	Droga w Dubielnie nr 211/3 obręb Skąpe	600	60016	10 100,00	10 067,52
8	Droga w miejscowości Firlus przy torach	600	60016	804 524,00	787 410,40
9	Modernizacja drogi Fałęcin - Kucborek 2022	600	60016	0,00	0,00
10	Modernizacja drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus	600	60016	2 375 000,00	2 375 000,00
11	Modernizacja drogi nr 62 w Nowym Dworze	600	60016	0,00	0,00
12	Modernizacja drogi przy blokach obok P. Grochali	600	60016	40 000,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 0606119C w obrębie Jeleniec	600	60016	580 000,00	14 760,00
14	Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L.	600	60016	14 000,00	14 000,00
15	Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu	600	60016	234 900,00	11 574,00
16	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	600	60016	159 000,00	0,00
	Zadania wspólne z powiatem	600	60014	50 000,00	50 000,00
17	Zakup serwera NAS 2022	750	75023	15 639,45	15 639,45
18	Wymiana stolarki drzwiowej w remizie strażackiej OSP w Papowie Biskupim	754	75412	12 000,00	11 488,20

	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji	754	75405	10 000,00	10 000,00
19	Modernizacja dachu w szkole podstawowej w Dubielnie	801	80101	0,00	0,00
20	Zakup samochodu ze środków COVID-19	851	85195	153 480,00	153 480,00
21	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	851	85195	301 150,00	301 150,00
22	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	900	90001	50 000,00	0,00
23	Lampy solarowe z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	900	90015	71 574,14	67 158,00
24	Zakup piaskarki	900	90095	50 000,00	46 800,00
25	Budowa instalacji ogrzewania gazowego w budynku GOK	921	92109	100 500,00	99 495,35
26	Termomodernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	921	92109	10 000,00	5 000,00
27	Ogrodzenie przy placu zabaw we Wrocławkach	926	92695	12 287,00	12 287,00
	RAZEM			5 625 875,43	4 384 800,86
	OGÓLEM			13 493 829,27	9 370 554,87

W 2022 roku na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 13.493.829,27 zł co stanowiło 31,28 % budżetu. Wydatki te wykonano w kwocie 9.370.554,87 zł, co stanowi 69,44 % planu.

W 2022 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne w następujących działach:

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowana kwota na zadania inwestycyjne – 1.414.889,54 zł, wydano 1.177.653,10 zł, co stanowi 83,23 % wykonania, na następujące zadania:

- a) Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki – planowana kwota 1.087.889,54 zł, wydatkowano 1.021.566,10 zł. (w 2022 roku otrzymano zwrot ze środków UE w wysokości 1.168.889,54 zł),
- b) Modernizacja hydroforni w Papowie Biskupim – automatyka procesu płukania – plan 161.000,00 zł , wykonanie 156.087,00 zł, całość środki własne gminy,

2. Dział 600 – Transport i łączność – planowana kwota wydatków na inwestycje to 6.039.459,84 zł, wydatkowano 5.014.448,89 zł, co stanowi 83,03 % wykonania planu. W dziale tym zrealizowano następujące inwestycje:

- a) Zadania wspólne z powiatem – plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł. Dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1636C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski", całkowity koszt zadania 149.315,73 zł dofinansowanie gminy Papowo Biskupie 50.000,00 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu.
- b) Budowa chodnika w Dubielnie przy drodze powiatowej, plan – 227.900,00 zł , wydatkowano 226.583,10 zł, z tego 150.000,00 zł dotacja otrzymana z powiatu oraz 27.900,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Dubielno (środki gminy – 48.683,10 zł)
- c) Modernizacja drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie – Storlus planowana kwota inwestycji 2.800.000,00 zł, (z czego 425.000,00 środki własne oraz 2.375.000,00 zł środki otrzymane z programu Polski Ład) wydatkowano 2.781.292,00 zł (w tym 405.292,00 zł własne środki gminy i 2.375.000,00 zł z dofinansowania),
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno – Firlus planowana kwota 1.102.215,00 zł , wydatkowana kwota 1.101.941,03 zł

- e) Droga w miejscowości Firlus przy torach i asfalt na drodze do p. Lipińskich, planowana kwota na inwestycję 821.344,84 zł (w tym 16.820,84 zł z funduszu sołeckiego) zostało wykorzystane 804.231,24 zł (w tym cała kwota z funduszu sołeckiego 16.820,84 zł). Jest to inwestycja wykonana na jednej drodze w miejscowości Firlus, która została podzielona na etapy. W 2022 roku wykonano przejazd przez tory na drodze prowadzącej do p. Lipińskiej. Następny etap inwestycji będzie realizowany w 2023 roku w miarę posiadanych środków.
- f) Droga w Dubielnie nr 211/3 obręb Skąpe – plan 10.100,00 zł , wykonanie 10.067,52 zł. W 2022 roku została odkupiona część działki na której znajduje się droga, modernizacja drogi będzie wykonana w 2023 roku.
- g) Modernizacja drogi przy blokach obok P. Grochali – plan 40.000,00 zł, inwestycja będzie realizowana w późniejszym okresie.
- h) Przebudowa drogi gminnej nr 0606119C w obrębie Jeleniec – planowana kwota 580.000,00 zł, wydatkowano – 14.760,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w 2023 roku.
- i) Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia – planowana kwota – 14.000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł na dokumentację techniczną.
- j) Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu – planowana wartość inwestycji to 234.900,00 zł, wydatkowano 11.574,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.
- k) Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – planowana kwota to 159.000,00 zł, realizacja inwestycji odbędzie się w 2023 roku.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 118.400,00 zł na termomodernizację pawilonu handlowego w Papowie Biskupim. Wydatkowano kwotę 6.000,00 zł za nadzór budowlany. Inwestycja nie została zrealizowana w związku z bankructwem firmy.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – planowana i wydatkowana kwota na inwestycje to 15.639,45 zł na zakup serwera NAS 2022, jest to wydatek w ramach programu Cyfrowa Gmina.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 25.008,16 zł, wydatkowano 21.488,20 zł, co stanowi 85,95 % wykonania planu. W dziale tym przekazano w formie dotacji 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych policji oraz 11.488,20 zł na wymianę stolarki drzwiowej w remizie strażackiej OSP w Papowie Biskupim (otrzymano dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości 8.400,00 zł z WFOŚ i GW).

Planowana rozbudowa garażu przy OSP w Firlusie będzie realizowana w 2023 roku.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 3.703.535,92 zł na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim. W 2022 roku wykonano częściowe prace, zgodnie z zawartą umową na kwotę 1.236.575,88 zł. Środki na tą inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i w wyznaczonych terminach. Planowane zakończenie inwestycji to I kwartał 2023 roku.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 454.630,00 zł i są to środki otrzymane z loterii COVID-19. Ze środków tych został zakupiony samochód do przewozu mieszkańców gminy na szczepienia w wysokości 153.480,00 zł , oraz wyposażenie do pomieszczeń rehabilitacyjnych, które będą przygotowane w 2023 roku w wysokości 301.150,00 zł.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota na inwestycje w tym dziale to 1.173.574,14 zł, wydatkowano 1.090.137,00 zł, czyli 92,89 % planowanej kwoty. W dziale tym zostały wykonane następujące inwestycje:

- a) Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków – plan – 178.300,00 zł , wykonanie – 153.000,00 zł,
- b) Budowa mikroinstalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej – plan – 823.700,00 zł, wykonanie 823.179,00 zł,
- c) Lampy solarowe z funduszu sołeckiego – plan 71.574,14 zł , wykonanie 67.158,00 zł, cała wydatkowana kwota pochodzi z funduszu sołeckiego,
- d) Zakup piaskarki – plan 50.000,00 zł, wydatkowano 46.800,00 zł. Zakup przeznaczony do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Papowo Biskupie.

e) Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – planowana kwota to 50.000,00 zł, będzie realizowane w 2023 roku.

9. Dział 921 – plan – 273.598,18 zł, wykonanie – 104.495,35 zł, co stanowi 38,19 % wykonania planu. W rozdziale tym zaplanowano:

- a) Termomodernizacją budynku GOK w Papowie Biskupim – plan 10.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł na dokumentację techniczną,
- b) Budowa instalacji ogrzewania gazowego w budynku GOK – plan 100.500,00 zł, wydatkowano 99.495,35 zł,
- c) Przebudowa tarasu oraz schodów wejściowych do pałacu w Jeleńcu - planowana kwota wydatków to 163.098,18 zł, inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków – 275.094,04 zł, wydatkowano 249.487,00 zł, co stanowi 90,69 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Jeleniec – plan 262.807,04 zł, wykonanie 237.200,00 zł. Kwota dofinansowania 148.703,00 zł
- b) Ogrodzenie przy placu zabaw we Wrocławkach – plan – 12.287,00 zł, wykonanie 12.287,00 zł, całość z funduszu sołeckiego sołectwa Niemczyk.

IV. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2022 roku został wyodrębniony plan wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 281.403,74 zł, wydatkowano kwotę 244.805,44 zł, czyli 86,99 % planowanej kwoty.

Szczegółowe rozliczenie wydatków na fundusz sołecki w 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	97 975,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 075,80
		4270	Zakup usług remontowych	52 054,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 820,84
750			Administracja publiczna	6 654,46
	75095		Pozostała działalność	6 654,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 158,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 158,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 804,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 996,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 996,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 808,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,70

		4220	Zakup środków żywności	429,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
926			Kultura fizyczna	22 212,64
	92601		Obiekty sportowe	3 505,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,76
	92695		Pozostała działalność	18 706,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 287,00
			OGÓLEM:	244.805,44

W 2022 roku z Funduszu sołeckiego nie wykorzystano kwoty 36.598,30 zł.

V. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ;

Rezerwa w 2022 roku wynosiła 120.000,00 zł:

- a) 60.000,00 zł – rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta gminy
- b) 60.000,00 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł nie została rozdysponowana w 2022 roku.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 46.300,00 zł, niewykorzystana rezerwa pozostała w wysokości 13.700,00 zł.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w 2022 roku:

Data	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
22.03.2022	92101	4210	12.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
20.06.2022	92695	4210	4.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
20.06.2022	92695	4300	5.000,00	Zakup usług pozostałych
30.06.2022	75023	4300	7.000,00	Zakup usług pozostałych
30.06.2022	75075	4220	2.000,00	Zakup środków żywnościowych
30.09.2022	70007	4300	11.000,00	Zakup usług pozostałych
30.09.2022	75075	4220	3.000,00	Zakup środków żywnościowych
30.09.2022	75095	4220	300,00	Zakup środków żywnościowych
31.10.2022	75023	4410	2.000,00	Zakup usług remontowych
	Razem		46.300,00	

VI. UDZIELONE W 2022 ROKU DOTACJE

W 2022 roku planowano udzielenie dotacji celowych w kwocie 95.500,00 zł, wykonano w kwocie 93.000,00 zł co stanowi 97,38% planowanej kwoty. Dotacje podmiotowe planowane były w kwocie 526.267,97 zł a wykonanie wyniosło 508.899,20 zł, co stanowi 96,70% planowanej kwoty.

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 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				93 000,00	508 899,20	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 605,00	0,00
	90002		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 605,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek oraz związków gminna dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 605,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	466 294,20	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 665,04	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	350 665,04	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	115 629,16	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	115 629,16	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	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
			OGÓŁEM:	93 000,00	508 899,20	0,00

W 2022 roku z budżetu gminy udzielono dotacji następującym podmiotom:

1. Gminne Spółki Wodne – dotacja celowa – 21.000,00 zł z czego 5.000,00 z budżetu gminy, natomiast 16.000,00 zł z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2. Powiat chełmiński – dotacja celowa na zadania wspólne z powiatem – modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy, kwota 50.000,00 zł.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dotacja celowa 3.000,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących PSP

4. Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 21.605,00 zł

5. Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa – 38.000,00 zł, z tego 26.500,00 zł dla KS Kasztelan oraz 11.500,00 zł dla KS Ogniwo.

6. GOK w Papowie Biskupim – dotacja podmiotowa w wysokości 350.665,04 zł

7. GBP w Papowie Biskupim – dotacja podmiotowa w wysokości 115.629,16 zł

8. Dotacja celowa przekazana gminie Lisewo w wysokości 2.000,00 zł na organizację dożynek powiatowych w 2022 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAPOWIE BISKUPIM
ZA 2022 ROK**

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

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudzień 2022 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim za 2022 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2022 roku.

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

Na prowadzenie statutowej działalności w 2022 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 115 629,16 zł., przychody własne wyniosły 5 446,22 zł. (0,3% podatku oraz darowizny), dotacja z budżetu Państwa 6 500,00 oraz ze środków z UE 9 000,00 zł.

Natomiast koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2022 roku wyniosły 136 575,38zł.

Ogółem przychody: 136 575,38 zł.

Ogółem koszty: 136 575,38 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim w 2022 r. wynoszą 136 575,38 zł. co stanowi 99,97 % zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 68 867,32 zł. i stanowią 50,42% całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GBP i umów zlecenia).

Koszty na pozostałe usługi wynoszą 19 200,87 stanowią 14,06 % całkowitych kosztów jednostki. Jest to koszt abonamentu RTV, abonament za system biblioteczny, usługa inspektora ochrony danych osobowych, prenumerata Biblioteki Publicznej, pakiet strony www..

Koszty na media: energia elektryczna, telefony wynoszą 1 648,00 zł. i stanowią 1,21% kosztów jednostki.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia na podstawowa działalność wynoszą 24 186,00 zł. co daje 17,71 % wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi czasopismo pomorskiej, nagrody w konkursach, zakup pieczętek, środki czystości, materiałów bibliotecznych. Ponadto wydatkowano kwotę 209,00 zł. na pozostałe koszty związane z podróżami służbowymi związanymi ze sprawami bieżącymi dotyczącymi Biblioteki co daje 0,15% kosztów.

Koszty na zakup pomocy naukowych i książek wyniosło 13 500,00 zł. stanowi 9,88% kosztów.

Koszt GRANT LGD 9 000,00 zł.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok w formie tabelarycznej z podziałem na biblioteki 92116

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	136 611,19	136 575,38	99,97
1.	PRZYCHODY WŁASNE	5 446,22	5446,22	100,00
	A.Darowizny	5 438,22	5438,22	100,00
	B.Pozostałe dochody	10,00	8,00	80,00
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	115 662,97	115 629,16	99,97
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 500,00	6 500,00	100,00
4.	GRANT LG	9 000,00	9 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	136 611,19	136 575,38	99,97
	A.Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	68 867,32	68 837,54	99,96
	- wynagrodzenia osobowe	45 870,00	45 869,58	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 804,54	6 775,73	99,58
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14 529,81	14 529,26	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	B.Wydatki na zadania statutowe, w tym:	58 743,87	58 737,84	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	24 186,00	24 185,83	100,00
	- zakup energii	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych i książek	13 500,00	13 500,00	100,00
	- zakup pozostałych usług	19 200,87	19 195,85	99,97
	- zakup usług telekomunikacyjnych	1 648,00	1 647,24	99,85
	- podróże służbowe i krajowe	209,00	208,92	99,96
	C.GRANT LGD	9 000,00	9 000,00	100,00
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa	Początek 2022 roku	Koniec 2022 roku	

1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAPOWIE BISKUPIM
ZA ROK 2022**

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 grudzień 2022 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor
- 1 etat – robotnik gospodarczy

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2022 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2022 roku.

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

Na prowadzenie statutowej działalności w 2022 roku uzyskano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 350 665,04 zł., przychody własne wyniosły 29,00 zł.(0,3% podatku)) oraz dotacja na projekt” Spotkania międzypokoleniowe- Działajmy razem!” w wysokości 35 033,97zł. Natomiast koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2023 roku wyniosły 385 699,01 zł.

Ogółem przychody: 385 699,01 zł.

Ogółem koszty: 385 699,01 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2022 rok. wyniosły 385 699,01zł. co stanowi 95,70 % zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS, Fundusz pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 132 591,50 zł. i stanowią 33,95 % całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GOK, pracownika gospodarczego oraz umowa -zlecenie za obsługę muzyczna klubu seniora).

Pozostałe usługi w kwocie 165 514,21 zł. stanowią 43,31 całkowitych kosztów jednostki. Są to koszty związane z realizacją imprez i wydarzeń artystycznych: organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi, koszt inspektora ochrony danych osobowych i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znaczna część tej kwoty została wydatkowana na obchody 800-lecia Papowa Biskupiego oraz Dożynki Gminne.

Koszty na media: energia elektryczna, telefony wynoszą 20 409,61 zł. i stanowią 5,29% kosztów jednostki.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia na podstawowa działalność wynoszą 66 195,89 zł. co daje 17,16% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły żywnościowe przeznaczone do realizacji imprez.

Ponadto wydatkowano kwotę 987,80 zł. na pozostałe koszty związane z podróżami służbowymi związanymi ze sprawami bieżącymi dotyczącymi GOK-U co daje 0,26% kosztów.

**Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok
w formie tabelarycznej z podziałem na dział domy kultury 92109**

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	403 034,97	385 699,01	95,70
1.	PRZYCHODY WŁASNE	30,00	29,00	96,67
	C.Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	
	D.Pozostałe dochody	30,00	29,00	96,67
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	368 000,00	350 665,04	95,29
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 004,97	35 004,97	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	403 034,97	385 699,01	95,70
	Razem koszty	368 030,00	350 694,04	95,29
	Koszty ogółem projekt LGD	35 004,97	35 004,97	100,00
	D.Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	123 652,26	120 041,50	97,08
	Wynagrodzenia i składki od nich , projekt	12 550,00	12 550,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	77 364,26	75 184,71	97,18
	- wynagrodzenia osobowe -projekt	4 319,66	4 319,66	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	28 891,16	98,94
	- wynagrodzenia bezosobowe -projekt	7 350,00	7 350,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 425,00	14 302,66	92,72
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- projekt	880,34	880,34	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	E.Koszty na zadania statutowe, w tym:	266 832,71	253 107,51	94,86
	Wydatki GOK	244 377,74	230 652,54	94,38
	Wydatki na projekt	22 454,97	22 454,97	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	58 877,74	51 904,90	88,16
	- zakup materiałów i wyposażenia -projekt	14 290,99	14 290,99	100,00
	- zakup energii	23 000,00	18 886,14	82,11
	- zakup pozostałych usług	159 500,00	157 350,23	98,65
	- zakup pozostałych usług- projekt	8 163,98	8 163,98	100,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 523,47	76,17
	- podróże służbowe i krajowe	1 000,00	987,80	98,78
V.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
VI.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa	Początek 2022 roku	Koniec 2022 roku	
1.	Stan należności	0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań	0,00	569,99	
3.	Stan środków pieniężnych	33 254,72	0,00	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - BUDŻETU
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PAPOWIE BISKUPIM
za okres 01.01.2022 - 31.12.2022**

w zł

TYTUŁ	PRZYCHODY		KOSZTY	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I PRZYCHODY				
1.Przychody na podstawie umowy z NFZ	1.123.000,00	1.177.596,27		
w tym:				
POZ	1.043.000,00	1.107.903,74		
STOMATOLOGIA/PROTETYKA	80.000,00	69.692,53		
2. Pozostałe przychody- za wpisy do książeczek zdrowia, badania ponadstandardowe i badania z	14.000,00	19.519,04		

gabinetów prywatnych, szczepienia dodatkowe.				
3. Przychody za opłaty: CO, woda, ścieki od lokatorów budynku PZOZ i pozostałe	7.000,00	6.821,08		
4. Pozostałe przychody operacyjne		26.218,74		
II KOSZTY				
1. Wynagrodzenia osobowe: umowy o pracę.			595.000,00	650.775,92
2. Wynagrodzenie dodatkowe roczne, nagrody jubileuszowe.			32.000,00	18.592,96
3. Pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS .			105.000,00	116.737,77
4. Zatrudnienie personelu- umowy cywilno prawne w tym: - medycznego - niemedycznego			187.000,00	298.160,00
			126.000,00	198.260,00
			61.000,00	99.900,00
5. Fundusz Świadczeń Socjalnych - świadczenie urlopowe.			7.800,00	8.314,85
6. Zakup procedur medycznych: badania laboratoryjne, diagnostyka - RTG, USG, cytologia, protetyka.			80.000,00	93.580,59
7. Ubezpieczenia: OC ZOZ, budynki, sprzęt			4.400,00	4.386,48
8. Opał-węgiel.			26.000,00	46.999,28
9. Woda i ścieki.			2.500,00	1.190,32
10. Energia elektryczna.			10.000,00	10.099,24
11. Usługi telekomunikacyjne.			3.000,00	2.578,27
12. Remonty i naprawy bieżące.			22.000,00	8.937,26
13. Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego.			4.000,00	1.676,00
14. Zakup leków i środków medycznych: w tym sprzętu jednorazowego, szczepionek, opatrunków, środków dezynfekcyjnych mat. do sterylizacji.			18.000,00	10.178,18
15. Zakup materiałów biurowych, druków medycznych, recept.			4.000,00	4.321,95
16. Zakup usług pocztowych.			400,00	417,30
17. Koszty podróży służb. – ryczałty, delegacje, szkolenia, kursy specjalistyczne.			8.000,00	2.085,66
18. Wywóz nieczystości i utylizacja materiałów skażonych.			3.500,00	2.908,19
19. Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży ochronnej.			2.000,00	1.669,00
20. Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego do wyposażenia gabinetów.			12.000,00	2.456,20
21. Zakup środków czystości i higieny osobistej.			3.500,00	1.696,06
22. Transport (w tym paliwo OC, AC, przeglądy, naprawy,			3.000,00	5.030,29

części zam.).				
23. Amortyzacja sprzętu.			9.000,00	31.050,74
24. Pozostałe koszty: kontrole Sanepidu, p.poż., podatki, usługi bankowe, prasa medyczna, sprzęt i materiały do konserwacji budynku i pielęgnacji otoczenia.			15.000,00	25.400,44
RAZEM	1.144.000,00	1.230.155,13	1.157.100,00	1.349.242,95
Wypracowana nadwyżka przychodów nad kosztami				-13.100,00 -119.087,87

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI
NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE**

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

Wykonanie dochodów z zadań zleconych na 31.12.2022 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 **4.900,00** zł. W 2022 roku wykonano łącznie **3.818,40** zł, z tego przekazano do budżetu województwa kwotę **3.627,48** zł, do budżetu gminy przekazano kwotę **190,92** zł

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - planowana kwota dochodów to **26.900,00** zł, wykonanie wyniosło:

- 0920 – odsetki należne od świadczeń alimentacyjnych - kwotę 49.903,03 zł
- 0940 – zaliczka alimentacyjna – 996,49 zł, z tego przekazano do budżetu województwa 498,24 zł, a do budżetu gminy 498,25 zł
- 0980 – świadczenia alimentacyjne – 23.672,47 zł, z czego do budżetu województwa przekazano 14.203,46 zł i do budżetu gminy przekazano – **9.469,01** zł.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonano dochody w wysokości 41,00 zł, z czego 38,95 do budżetu województwa oraz 2,05 zł budżetu gminy.

Łącznie do budżetu województwa w 2022 roku przekazano kwotę – 68.300,61 zł

Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo - kwota planowana 637.744,55 zł otrzymano 637.744,55 zł. Całą kwota dotacji przeznaczono na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników, w I półroczu 2022 – 445.534,17 zł, w II półroczu – 192.210,38 zł

Dział 750 rozdział 75011- Administracja państwowa - kwota planowanej dotacji **53.275,52** zł – otrzymano 53.275,52 zł, w tym 868,52 zł jako zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku.

Wykorzystano na dzień 31.12.2022 roku kwotę 51.630,70 zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 776,30 zł zwrócono w dniu 26.01.2023 roku. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, składki ZUS i fundusz pracy, zakup materiałów biurowych oraz usługi ksero i pocztowe.

Dział 801 rozdział 80153 - szkoły podstawowe – planowana kwota dotacji to 27.814,21 zł. Wydatkowano 27.812,68 zł, jest to dotacja na zakup podręczników i została wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,53 zł została zwrócona 25.01.2023 roku.

Dział 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny. Planowana kwota dotacji to **487,08** zł , otrzymano kwotę **487,08** zł.

Wykorzystano kwotę 141,76 zł. Pozostałą kwota dotacji w wysokości 345,32 zł została zwrócona do budżetu UW w dniu 30.06.2022 roku w związku z zakończeniem wypłat dodatku energetycznego.

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Planowana kwota dotacji to **43.280,00** zł, otrzymano i wykorzystano **43.020,00** zł.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty dodatków osłonowych. Otrzymano dotację w wysokości 651.315,99 zł, wykonano wydatki na kwotę 518.087,29 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 22.11.2022 roku w wysokości 100.228,70 zł oraz w dniu 31.12.2022 roku w wysokości 33.000,00 zł

Dział 855 rozdział 85501 – dotacja na świadczenia wychowawcze zaplanowana kwota to **1.803.225,00 zł** – otrzymano dotację w kwocie **1.803.225,00 zł**.

Środki na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” – 1.797.219,04 zł, oraz na obsługę programu – 5.930,82 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 75,14 zł zwrócono w dniu 25.01.2023 r.

Dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowana kwota dotacji 2.335.242,00 zł, otrzymana 2.333.589,00 zł. Wydatkowano kwota to **2.293.145,27 zł**, z czego na wypłatę:

- a) świadczeń rodzinnych – 1.743.306,58 zł
- b) świadczeń alimentacyjnych – 123.700,00 zł,
- c) składki ZUS – 180.712,24 zł,
- d) świadczenia rodzicielskie – 183.514,89 zł
- e) koszty obsługi 61.911,56 zł (w tym: świadczenia rodzicielskie – 480,00 zł)

Niewykorzystaną kwotę dotacji za 2022 rok w wysokości 40.443,73 zł została zwrócona w dniu 25.01.2023 r.

Dział 855 rozdział 85503 dotacja na kartę dużej rodziny. Planowana kwota dotacji to **617,74 zł**, otrzymano i wydatkowano kwotę **617,74 zł**.

Dział 855 rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Planowana kwota dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale to **49.183,00 zł**, wydatkowano do dnia 31.12.2022 roku kwotę **49.182,27 zł**. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 0,73 zł zwrócono w dniu 25.01.2023 r.

Ogółem na zadania zlecone z UW otrzymano kwotę **5.600.272,09 zł**, w tym kwota 868,52 zł zwrotu wydatków poniesionych w 2021 roku, wykorzystano kwotę **5.424.532,12 zł**. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w 2022 roku – 133.574,02 zł oraz w 2023 roku – 41.297,43 zł

Dotacje na zadania własne

Dział 801 rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowana kwota dotacji to **4.518,00 zł**, otrzymano **4.518,00 zł**.

Wykorzystano na dzień 31.12.2022 roku całą kwotę otrzymanej dotacji, tj. 4.518,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 – przedszkola. Planowana kwota dotacji to **85.842,00 zł**, otrzymana **85.842,00 zł**. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne. Planowana kwota dotacji to **14.787,00 zł**, otrzymana w 2022 roku to **14.787,00 zł**.

Wykorzystano 14.664,35 zł dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Zwrócono 122,65 zł niewykorzystanej dotacji w dniu 25.01.2023 roku.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Planowana kwota dotacji to **350.529,00 zł** - otrzymano **345.797,00 zł**.

Wykorzystano całą kwotę dotacji.

Dział 852 rozdział 85216 – zasiłki stałe. Kwota planowanej dotacji **168.792,00 zł**, otrzymano **164.917,00 zł** Wykorzystano całą kwotę dotacji.

Dział 852 rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej

Planowana kwota dotacji to **92.756,00 zł**. Otrzymana kwota to **92.756,00 zł** i taka kwota została wykorzystana. Środki własne Urzędu Gminy to kwota 167.913,80 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 **29.132,00 zł**, otrzymano kwotę **29.132,00 zł**, wydatkowano na ten cel kwotę, łącznie ze środkami własnymi w wysokości **48.638,10 zł**.

Dział 854 rozdział 85415 – stypendia dla uczniów. Planowana kwota dotacji to **63.000,00 zł**. Na wypłatę stypendiów dla uczniów wydatkowano kwotę 50.920,00 zł. Stypendia wypłacono wszystkim kwalifikującym się dzieciom zgodnie z przyjętym regulaminem stypendialnym. Z dotacji wydatkowano 45.262,22 zł natomiast z własnych środków 5.657,78 zł.

Ogółem na zadania własne w 2022 roku planowane dotacje wynosiły **809.356,00 zł**, otrzymano dotację w kwocie **800.749,00 zł**, z czego wykorzystano **782.888,57 zł** oraz zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 17.860,43 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 3 000,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju, które wpłynęły na wydzielony rachunek do dnia 31.12.2022 roku.

Dział 750 rozdział 75011 – Administracja państwowa – wpłynęła kwota 749,47 zł z przeznaczeniem na : nadanie nr PESEL – 233,47 zł, wykonanie zdjęć – 516,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku rozliczono całą kwotę otrzymanej dotacji.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – otrzymano kwotę 53.032,00 zł na wypłatę świadczeń 40,00 zł w raz z kosztami obsługi zadania. Na dzień 31 grudnia wydatkowano i rozliczono całą otrzymaną kwotę, zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe – otrzymano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem kwotę 1.552,00 zł jako zwrot za wypłacone zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność – otrzymano kwotę 3.366,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano i rozliczono całą otrzymaną kwotę, zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia społeczne – otrzymano kwotę 2.868,00 zł, wykorzystano 2.836,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 32,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAPOWO BISKUPIE

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 **53.360.009,60 zł** do **kwoty 60.808.984,27 zł**. Do zasobów mienia komunalnego przyjęto majątek o wartości **8.441.461,66 zł** o zbyto lub zlikwidowano majątek o wartości księgowej **992.486,99 zł**.

Mienie komunalne gminy Papowo Biskupie obejmuje następujące jednostki:

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

Ogólną wartość mienia komunalnego gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	0	Grunty	819.500,96	79.998,00	3.605,84	895.893,12
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10.097.611,15	114.329,88	82.823,91	10.129.117,12
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.458.657,52	7.084.002,29	725.145,78	43.817.514,03
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60.024,00	0,00	0,00	60.024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	371.975,12	63.133,14	57.372,67	377.735,59
	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.328,00	46.800,00	0,00	97.128,00
6.	6	Urządzenia techniczne	2.222.144,11	899.718,35	0,00	3.121.862,46
7.	7	Środki transportu	2.026.836,49	153.480,00	112.742,39	2.067.574,10
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	252.932,25	0,00	10.796,40	242.135,85
		Razem	53.360.009,60	8.441.461,66	992.486,99	60.808.984,27

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	819.500,96	79.998,00	3.605,84	895.893,12
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.061.130,13	114.329,88	82.823,91	9.092.636,10
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.425.449,98	7.084.002,29	725.145,78	43.784.306,49
4.	3	kotły i maszyny energetyczne	60.024,00	0,00	0,00	60.024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	289.771,07	63.133,14	51.637,47	301.266,74
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45.387,00	46.800,00	0,00	92.187,00
6.	6	Urządzenia techniczne	2.213.174,67	899.718,35	0,00	3.112.893,02
7.	7	Środki transportu	2.026.836,49	153.480,00	112.742,39	2.067.574,10
8.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	210 721,26	0,00	0,00	210.721,26
		Razem	52.151.995,56	8.441.461,66	975.955,39	59.617.501,83

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	17.433,46	0,00	2.535,20	14.898,26
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3.989,40	0,00	0,00	3.989,40
		Razem	278.959,41	0,00	2.535,20	276.424,21

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	10.796,40	9.999,09
		Razem	628.117,45	0,00	10.796,40	617.321,05

4. SP Zegartowice

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

5. GOK w Papowie Biskupim

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

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim

L.p.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7.800,00	0,00	3.200,00	4.600,00
		Razem	7.800,00	0,00	3.200,00	4.600,00

I. Grunty

Gmina Papowo Biskupie na dzień 31.12.2022 roku posiadała 96,5001 ha gruntów o wartości 895.893,12 zł. W 2022 roku nabyto grunty o wartości 79.998,00 zł oraz zbyto grunty o wartości 3.605,84 zł. Szczegółowe zwiększenia oraz zmniejszenia stanu gruntów przedstawiono w tabelach poniżej.

1. Zwiększenie zasobów gruntów w 2022 roku

1.	Akt notarialny nr 3453/2022 z dnia 31.03.2022 roku – zakup działki nr 211/3 Skąpe o pow. 0,0300 ha	10.067,52
2.	Akt notarialny nr 845/2022 z dnia 22.02.2022 roku – nieodpłatne przeniesienie własności działki nr 117 w miejscowości Storlus o pow. 0,2745 ha (przejęcie od KOWR)	32.254,00
3.	Akt notarialny nr 4069/2022 z dnia 18.10.2022 roku – przeniesienie własności działki nr 211/3 w miejscowości Zegartowice o pow. 0,3897 ha (przejęcie od KOWR)	37.676,48
	RAZEM	79.998,00

2. Zmniejszenie zasobów gruntów w 2022 roku

1.	Akt notarialny nr 4291/2022 z dnia 26.04.2022 roku – sprzedaż działki nr 13/2 w miejscowości Niemczyk	3.605,84
	RAZEM	3.605,84

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

1. Podział gruntów według miejscowości:

L.p	miejscowość		Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
		Środek trwały						
1.	Dubielno	grunty	ha	7,8857	28.389,58	0,00	0,00	28.389,58
2.	Kucborek	grunty	ha	3,4700	9.326,48	0,00	0,00	9.326,48
3.	Storlus	grunty	ha	7,2316	49 149,78	32.254,00	0,00	81.403,78
4.	Firlus	grunty	ha	6,0528	39.461,41	0,00	0,00	39.461,41
5.	Wrocławki	grunty	ha	4,6848	84.772,83	0,00	0,00	84.772,83
6.	Fałęcin	grunty	ha	9,4596	64.358,41	0,00	0,00	64.358,41
7.	Niemczyk	grunty	ha	5,1108	13.259,63	0,00	3.605,84	9.653,79
8.	Staw	grunty	ha	5,8175	62.609,87	0,00	0,00	62.609,87
9.	Folgowo	grunty	ha	3,3300	4.076,34	0,00	0,00	4.076,34
10.	Nowy Dwór K.	grunty	ha	6,5777	27.593,68	0,00	0,00	27.593,68
11.	Jeleniec	grunty	ha	7,9753	183.288,33	0,00	0,00	183.288,33
12.	Żygląd	grunty	ha	0,1809	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
13.	Zegartowice	grunty	ha	10,7005	104.446,14	37.676,48	0,00	142.122,62
14.	Papowo Bisk.	grunty	ha	17,9929	143.284,66	0,00	0,00	143.284,66
15.	Skąpe	grunty	ha	0,0300	0,00	10.067,52	0,00	10.067,52
16.	Prawo użytkowania			0,0000	2.555,82	0,00	0,00	2.555,82
		Razem		96,5001	819.500,96	79.998,00	3.605,84	895.893,12

2. Podział gruntów według rodzajów:

L.p	Rodzaj		Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	nr	Nazwa						
1.	010	Grunty orne	ha	5,0034	96.317,55	0,00	0,00	96.317,55
2.	013	Pastwiska trwałe i łąki	ha	2,7611	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
3.	016	Grunty pod rowami	ha	0,0400	40,00	0,00	0,00	40,00

4.	018	Nieużytki	ha	1,0741	2.111,48	0,00	0,00	2.111,48
5.	020	Lasy	ha	2,9133	73.476,34	0,00	0,00	73.476,34
6.	030	Tereny mieszkaniowe	ha	4,2886	99.381,78	0,00	3.605,84	95.775,94
7.	032	inne tereny zbudowane	ha	8,9345	276.438,05	37.676,48	0,00	314.114,53
8.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,4697	68.646,99	32.254,00	0,00	100.900,99
9.	040	Drogi	ha	64,9610	198.779,77	10.067,52	0,00	208.847,29
10.	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	0,0544	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
		Razem		96,5001	819.500,96	79.998,00	3.605,84	895.893,12

3. Przedstawienie dzierzawionych gruntów według miejscowości:

L.p	miejscowość	działka nr	ha	wartość	przeznaczenie
1.	Papowo Biskupie	144/32	0,0019	9,50	grunt pod garażem
2.	Papowo Biskupie	144/30	0,0017	8,50	grunt pod garażem
3.	Papowo Biskupie	144/31	0,0015	7,50	grunt pod garażem
4.	Papowo biskupie	144/26	0,0015	7,50	grunt pod garażem
5.	Papowo Biskupie	144/29	0,0015	7,50	grunt pod garażem
6.	Papowo Biskupie	144/28	0,0017	8,50	grunt pod garażem
7.	Papowo Biskupie	144/27	0,0015	7,50	grunt pod garażem
8.	Papowo Biskupie	178/4	0,0022	19,10	grunt pod garażem
9.	Jeleniec	94/10	0,0210	244,90	grunt pod garażem
10.	Jeleniec	94/19	0,0040	46,64	grunt pod garażem
11.	Storlus	118	0,0035	88,28	grunt pod garażem
12.	Jeleniec	92/57	0,0015	17,50	grunt pod garażem
13.	Niemczyk	43/2	0,0015	4,20	grunt pod garażem
			0,0450	477,12	
14.	Jeleniec	94/19	0,0070	81,64	grunt orny
15.	Papowo Biskupie	144/31	0,0014	7,00	grunt orny
16.	Papowo Biskupie	145/21	0,0325	282,14	grunt orny
17.	Papowo Biskupie	178/4	0,0450	390,64	grunt orny
18.	Zegartowice	34/3	0,2967	2 575,66	grunt orny
			0,3826	3 337,08	
19.	Papowo Biskupie	145/21	0,0826	825,14	Teren rekreacyjny
			0,0826	825,14	
	Razem		0,5102	4.639,34	

II. Budynki komunalne i inne

Wartość budynków komunalnych i innych na dzień 31.12.2021 roku wynosił 10.097.611,15 zł. W dniu 31 października 2022 roku, w związku z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia niezgodności oraz błędów w ewidencji analitycznej dokonano weryfikacji stanu budynków oraz innych składników majątku z wykazem mienia znajdującym się w Urzędzie Gminy, w wyniku czego uaktualniono stany mienia będących w posiadaniu gminy. Na dzień 31.12.2022 roku gmina Papowo Biskupie była w posiadaniu budynków o wartości 10.129.117,12 zł. Wyniki weryfikacji oraz nabycia w 2022 roku przedstawiono w tabelach poniżej.

Zwiększenie wartości budynków w 2022 roku

Lp.	Nazwa składnika majątku	Wartość
1	Modernizacja stolarki drzwiowej w remizie strażackiej OSP w Papowie Biskupim	11 488,20
2	Budynek gospodarczy na działce nr 145/22 - ujawniony	10 000,00
3	Budynek nr 57 na działce nr 92/58 Jeleniec - ujawniony	58 441,68
4	Budynek nr 10 na działce nr 75 Wrocławki - ujawniony	4 400,00
5	Budynek nr 30 na działce nr 23/30 Fałęcin - ujawniony	30 000,00
Razem		114 329,88

Zmniejszenia wartości budynków w 2022 roku

Lp.	Nazwa składnika majątku	Wartość
1	Budynek pałac nr 26 Storlus na dz.116 o pow. 0,2374 ha i gospodarze nr inwentarzowy	1 700,00
2	Likwidacja Altana sześciokątna przy jeziorze w Papowie Biskupim	6 361,90
3	Zdjęcie z ewidencji Budynek gospodarczy dz. 2/4 Żygląd przy budynku nr 21	390,00
4	Zdjęcie z ewidencji Lokal mieszkalny nr 2 i segment gospodarczy Żygląd	19 724,00
5	Zdjęcie z ewidencji Budynek mieszkalny Jeleniec nr 58 dz. nr 94/8	42 078,01
6	Zdjęcie z ewidencji Budynek nr 8 2-rodzinny dz. nr 57 - 1 lokal mieszkalny	4 950,00
7	Zdjęcie z ewidencji Budynek gospodarczy dz. nr 111 3/4 udziałów we wsi Wrocławki	2 380,00
8	Zdjęcie z ewidencji Lokal mieszkalny Staw nr 8 i segment gospodarczy z udziałem 1/8	5 240,00
Razem		82 823,91

Wartość budynków komunalnych na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.			B.O	Zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	101	Budynki przemysłowe	1.086.008,72	11.488,20	8.061,90	1.089.435,02
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	743.517,79	102.841,68	74.762,01	771.597,46
		Razem	10.097.611,15	114.329,88	82.823,91	10.129.117,12

1. Zwiększenia wartości budynków w 2022 roku – 114.329,88 zł:

- Modernizacja stolarki drzwiowej w remizie strażackiej OSP w Papowie Biskupim – 11.488,20 zł
- pozostała kwota zwiększająca wartość wynika z protokołu weryfikacji – 102.841,68 zł

2. Zmniejszenia wartości budynków w 2022 roku 82.823,91 zł:

- wartość zmniejszenia wynika z protokołu weryfikacji i wynosi 82.823,91 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	1.577.311,94	725.145,78	16.386.563,98
2.	21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	129.340,25	0,00	129.340,25
2.	22	Infrastruktura transportu	18.791.563,10	4.953.393,10	0,00	23.744.956,20
3.	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.132.696,60	423.957,00	0,00	3.556.653,60
		Razem	37.458.657,52	7.084.002,29	725.145,78	43.817.514,03

Zmiana stanu wartości obiektów inżynierii lądowej w 2022 roku zwiększono o 7.084.002,29 zł według poniższego zestawienia:

Lp.	Numer grupy	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	129.340,25	725 145,78
2	2	Automatyzacja procesu uzdatniania wody Papowo Biskupie	126.900,00	-
3	2	Droga gminna nr 060611C Dubielno-Firlus	1.117.931,03	-
4	2	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Wrocławki	12.287,00	-
5	2	Droga na działce nr 17/11 obręb Firlus	827.586,97	-
6	2	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we Wrocławkach	1.450.411,94	-
7	2	Silosy na działce nr 211/3 Zegartowice	171 470,00	-
8	2	Droga gminna nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus	2 781 292,00	-
9	2	Chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1637C Wrocławki-Dubielno w miejscowości Dubielno	226 583,10	-
10	2	Ogólnodostępna infrastruktura sportowo-rekreacyjna w miejscowości Jeleniec	240 200,00	-
Razem			7 084 002,29	725 145,78

Zmniejszenie wartości w grupie II o kwotę 725.145,78 zł wynika z przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy w związku z zakończeniem trwałości projektu.

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	371.975,12	63.133,14	57.372,67	377.735,59
6.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.328,00	46.800,00	0,00	97.128,00
7.	6	Urządzenia techniczne	2.222.144,11	899.718,35	0,00	3.121.862,46

8.	7	Środki transportu	2.026.836,49	153.480,00	112.742,39	2.067.574,10
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	252.932,25	0,00	10.796,40	242.135,85
		Razem	4.984.239,97	1.163.131,49	180.911,46	5.966.460,00

1. Zwiększenie wartości pozostałego mienia komunalnego **1.163.131,49 zł**:

Lp.	Dokument	Wartość
1	Serwer plików NAS Qnap	15.639,45
2	Komputer Lenovo V55t G2 TWR 11RR000NPB 5600G/16GB/500GB+1TB/INT/W10Pro/MS Office 2019 H&B (12 szt.)	47.493,69
3	Rozsiewacz nawozów sypkich N062	46.800,00
4	Lampy hybrydowe na terenie gminy	67.158,00
5	Doziemna i wewnętrzna instalacja gazowa oraz CO wraz z posadowieniem zbiornika naziemnego V-2700 dm3 dla budynku GOK	99.495,35
6	Mikro instalacje prosumenckich ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Papowo Biskupie	733.065,00
7	Samochód osobowy TOYOTA PROACE_VERSO LONG 2,0 COMBI	153.480,00
	Razem	1.163.131,49

2. Zmniejszenia wartości pozostałego mienia komunalnego – 164.379,86 zł

Lp.	Dokument	Wartość
1	Przekazanie tablic interaktywnych do SP Dubielno i SP Zegartowice w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu	51.637,47
2	Przekazanie pojazdu Państwowej Służbie Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (IFA pożarniczy)	23.000,00
3	Techniczne zużycie - złomowanie KIROWIEC 150K nr VIN 193424	20.800,00
4	Techniczne zużycie - złomowanie VW Transporter nr VIN WV122270ZWH120980	18.000,00
5	Likwidacja środka trwałego Kosiarka Murray 12,5/76	6.500,00
6	Likwidacja środka trwałego Kosiarka rotacyjna z blachą Z-001 KUŹNIA	3.500,00
7	Likwidacja środka trwałego Kosiarka AGNITEC GS40-S-140 nr inwentarzowy UG/18/2008 79-790	22.142,39
8	Zdjęcie środka trwałego z ewidencji Samochód PEUGEOT Partner VF GBRHYB 96153631	18.800,00
	Razem	164.379,86

V. Dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 roku.

Lp.	Tytuł uzyskania dochodu	Kwota
1	Dzierżawa gruntu	64.431,38
2	Wynajem lokali użytkowych	76.976,09
3	Centralne ogrzewanie lokali użytkowych	9.651,30
4	Czynsz lokale komunalne	67.462,32
5	Centralne ogrzewanie i nieczystości stałe lokale komunalne	3.395,18
6	Wynajem świetlic	9.618,60

7	Wynajem świetlic - media	8.619,73
8	Sprzedaż wody	338.510,22
9	Odprowadzanie ścieków	335.918,38
10	Sprzedaż złomu	7.134,00
11	Sprzedaż nieruchomości	39.400,00
12	Opłata przekształceniowa	60,44
13	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego	3.369,31
14	Zajęcie pasa drogowego	3.427,65
Razem		967.974,60

1. Grunty – 107.200,69 zł
2. Budynek pawilonu handlowego i lokale użytkowe – 86.627,39 zł
3. Świetlice (w tym GOK) – 18.238,33 zł
4. Budynek komunalny – 70.857,50 zł
5. Wodociągi gminne – 338.510,22 zł
6. Sieć kanalizacyjna – 335.918,38 zł
7. Pozostałe dochody – 10.622,09 zł

Łącznie dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2022 roku wyniosły **967.974,60 zł**

Wójt Gminy Papowo
Biskupie

Andrzej Zieliński