

PROTOKÓŁ NR 29/21

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 1,2,3 września 2021 r.

W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. Janusz Kitlas- przewodniczący komisji
2. Iwona Sokół-wiceprzewodniczący komisji
3. Grażyna Woźniewska – członek komisji
4. Wojciech Lenczewski – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1. Obradom przewodniczył **przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne. Przedmiotem kontroli było badanie realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Ad. pkt 2. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła zaplanowany do realizacji porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Badanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytała, czy są propozycje zmian powyższego porządku posiedzenia.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia.

Na 4 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” -4

Głosy „przeciw” - 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Badanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Dokonując analizy wykonania budżetu Komisja Rewizyjna posiłkowała się m.in.:

- 1) Zarządzeniem Nr 201/21 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 17 sierpnia 2021 r. wraz z załącznikami;
- 2) Uchwałą Nr II-00320-40/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2021 r.;
- 3) informacją o realizacji dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.;
- 4) informacją o realizacji wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.;
- 5) zestawieniem udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2021 r.;
- 6) informacją o przebiegu wykonania budżetu;
- 7) informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2021 r.;
- 8) sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2021 r.;
- 9) sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2021 r.

Obrót środków po stronie wydatków wynosił 58 046 071 zł, po dokonanych zmianach wynosi 63 426 353 zł.

Plan dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 63 426 353 zł, zaś wykonanie wyniosło 32 575 958,18 zł co stanowi 51,36%:

- dochody bieżące 29 101 935, 21 zł, a wykonano 26 671 126,15 zł, co stanowi 53,87% planu,
- dochody majątkowe 3 474 022, 97zł, co stanowi 36,93%.

Na dochody w I półroczu 2021 r. składają się:

- subwencje 8 578 486, 00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9 478 378, 08 zł,
- dochody bieżące 6 700 973,81 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 304 915,27 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 273 488, 00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 70 609, 32 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 169 107, 70 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionego przez Gminę

Plan dochodów w tym dziale wynosi 242 089 zł.

Wykonanie 242 088,99 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 520 059 zł, a wykonanie – 582 769,89 zł, co stanowi 23,13% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 362 172 zł, a wykonanie –419 889,48 zł, co stanowi 17,78% wykonania planu.

Na dochody wykonane ogółem w tym dziale składają się:

- wpływy rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w przejazdach- 30 427,40 zł,
- wykonana dotacja w rozdziale 60004 w kwocie 272 575,27 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do wozokilometra PKS NOVA oraz transportu publicznego Faster Sp.z o.o. Miasto Białystok Wschód Ekspres,
- dotacja z Powiatu Białostockiego na zimowe utrzymanie dróg w wys. 40 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 75 555,90 zł. Za zaległości z tego tytułu zostały naliczone odsetki w wysokości 1 330,91 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 105 019, 00 zł, a wykonanie 418 551,45 zł, co stanowi 37,88% wykonania planu.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 11 156,73 zł, co stanowi 27,89% realizacji planu,
- wpłaty z najmu i dzierżaw składników majątkowych wykonanie 88 984,63 zł, co stanowi 44,49% planu,
- wpływy z różnych dochodów) za energię elektryczną w wynajętych lokalach, za usługi telekomunikacyjne) wykonanie kwota 26 206, 13 zł, co stanowi 67,25 % planu,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w wysokości 288 839,97 zł, co stanowi 35,10%,
- sprzedaż drzew z działki gminnej 2 595,30 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu,

- odsetki za nieterminowe wpłaty 768 69 zł, co stanowi 145,59% wykonania planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody wynosiły 14 526 792,00 zł a wykonanie 7 960 543,19 zł, co stanowi 54,80% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 161 859, 58 zł, co stanowi 54,23%,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 055 399,84 zł, co stanowi 65,07%,
- opłaty skarbowe 38 712, 00 zł, co stanowi 96, 78%,
- opłaty eksploatacyjne 14 746 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 93 099,87 zł, co stanowi 93,1%,
- opłaty na podstawie odrębnych przepisów 219 916,04 zł, co stanowi 146,61%,
- pozostałe odsetki 34,39 zł, co stanowi 9,83%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 273 488 zł, co stanowi 48,82%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 70 609, 32 zł, co stanowi 57,65%,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 14 106 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zostały one przekazane z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Budżetu Państwa. Środki z tytułu rekompensaty za pobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej,
- wpływy podatku z karty podatkowej 18 233,05 zł, co stanowi 60,78 wykonania planu. Otrzymano też odsetki na nieterminowe wpłaty 339,10 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosił 2 221 031 zł. Wykonano 930 326,92 zł, co stanowiło 41,89% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 175 782 zł,
- wpływy z różnych dochodów 63 488,27 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach kwota 191 279,35 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń kwota 6 583,30 zł,
- dotacja na podręczniki kwota 89 626 zł.

Uwagi Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz wyjaśnieniami P. Moniki Krawczeniuk – Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duże pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Nadmienia również, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.

Do protokołu Komisja Rewizyjna dołącza dwa załączniki:

- załącznik Nr 2- Uchwała Nr II-00320-40/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku,
- załącznik Nr 3- Zarządzenie Nr 201/21 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się

- wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i samorządowych instytucji kultury Gminy Dobrzyniewo Duże (Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej) za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z załącznikami.

Ad. pkt. 4 Wolne wnioski i informacje.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Protokół sporządził:

Janusz Kitlas- przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady gminy Dobrzyniewo Duże

dn.10.09.2021 r.

LISTA OBECNOŚCI

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna - Posiedzenie w dniu 1 września 2021 | eSesja.pl

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 1 września 2021

1. Kłosa Janusz
2. Sokoł Józef
3. Janowski Wojciech
4. Górska Weronika

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna - Posiedzenie w dniu 2 września 2021 | eSesja.pl

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 2 września 2021

1. Kłosa Janusz
2. Sokoł Józef
3. Janowski Wojciech
4. Górska Weronika

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna - Posiedzenie w dniu 3 września 2021 | eSesja.pl

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 3 września 2021

1. Kłosa Janusz
2. Sokoł Józef
3. Janowski Wojciech
4. Górska Weronika

Wygenerowano w programie eSesja.pl

UCHWAŁA Nr RIO.II-00320-40/2021

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Załącznik nr 2 do protokołu nr 29/21
z dnia 1, 2, 3. 08. 2021.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczaca:

Małgorzata Sokół-Kreczko - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Marlena Stachurska-Janczyło - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Katarzyna Gawrońska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwala co następuje:

opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Małgorzata Sokół-Kreczko

zawód wojownik nr 2

Załącznik nr *3* do protokołu nr *29/21*

**ZARZĄDZENIE NR 201/21
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia *1, 2, 3. 08. 2021*
KOMISJA REWIZYJNA

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Dobrzyniewo Duże (Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej) za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1236) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Dobrzyniewo Duże - Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - za pierwsze półrocze 2021 roku;

- zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzyniewo
Duże

Wojciech Cybulski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za I półrocze 2021 rok

SPIS TREŚCI

- Załącznik nr 1** Informacja o realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.
- Załącznik nr 2** Informacja o realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku
- Załącznik nr 3** Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2021 rok
- Załącznik nr 4** Informacja o przebiegu wykonania budżetu
- Załącznik nr 5** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2021 roku
- Załącznik nr 6** Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2021 roku
- Załącznik nr 7** Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Informacja o realizacji dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	242 089,00	242 088,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	242 089,00	242 088,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 089,00	242 088,99	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 520 059,00	582 769,89	23,13%
	40002			Dostarczanie wody	2 520 059,00	582 769,89	23,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	700,00	630,62	90,09%
		083	0	Wpływy z usług	1 160 000,00	580 202,67	50,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	1 936,60	47,94%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 319,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 362 172,00	419 889,48	17,78%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	30 427,40	86,94%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	30 427,40	86,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	125 968,00	272 575,27	216,38%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 968,00	272 575,27	216,38%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	40 000,00	66,67%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	66,67%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 141 204,00	76 886,81	3,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,38	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	91 372,00	76 882,43	84,14%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 049 832,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 105 019,00	418 551,45	37,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 019,00	418 551,45	37,88%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	11 156,73	27,89%
		075	0	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	200 020,00	88 984,63	44,49%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	822 908,00	288 839,97	35,10%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 595,00	2 595,30	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	768,69	145,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 968,00	26 206,13	67,25%
710				Działalność usługowa	50 000,00	63 000,00	126,00%
	71035			Cmentarze	50 000,00	63 000,00	126,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	63 000,00	126,00%
750				Administracja publiczna	346 484,00	279 729,40	80,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 650,00	24 725,10	48,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00	24 722,00	48,86%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 852,00	241 922,30	119,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 020,00	1 208,84	118,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	441,00	1 039,08	235,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 357,00	231 069,98	118,89%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 954,00	8 604,40	123,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	13 082,00	13 082,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 082,00	13 082,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	0,00	0,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 900,00	0,00	0,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	966,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	966,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932,00	966,00	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 736 760,00	2 022 882,00	73,92%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 022 881,00	2 022 882,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 954,00	187 954,01	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 927,00	1 770 927,99	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	713 879,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 879,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 526 792,00	7 960 543,19	54,80%

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	18 572,15	61,91%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	18 233,05	60,78%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	339,10	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 410,00	1 161 859,58	54,23%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 070,00	1 059 615,66	54,34%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 759,00	5 324,07	92,45%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	149 428,00	75 851,00	50,76%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 353,00	16 953,14	49,35%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	150,00	10,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	50,27%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 814,91	381,49%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 158 800,00	2 055 399,84	65,07%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 406,00	1 028 882,09	62,49%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	537 101,00	377 922,49	70,36%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	70 082,00	53 521,65	76,37%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 953,00	130 049,81	43,79%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 500,00	48 235,00	132,15%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	366,00	1,83%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 758,00	408 722,03	81,62%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	4 619,33	66,95%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600,00	3 081,44	7,23%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 202,00	380 614,30	119,24%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 712,00	96,78%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 746,00	14 746,00	100,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	93 099,87	93,10%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	219 916,04	146,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	34,39	9,83%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 106,00	14 106,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 876 380,00	4 344 097,32	48,94%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 900,00	4 273 488,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	70 609,32	57,65%
758				Różne rozliczenia	15 042 151,00	8 583 452,00	57,06%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 609 709,00	5 913 664,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 609 709,00	5 913 664,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 329 641,00	2 664 822,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 329 641,00	2 664 822,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	102 801,00	4 966,00	4,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 966,00	4 966,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 982,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 853,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	2 221 031,00	930 326,92	41,89%
	80101			Szkoły podstawowe	495 994,00	108 657,02	21,91%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	27,00	27,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	5 883,30	71,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 411,00	2 411,80	100,03%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	277 354,00	63 488,27	22,89%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 117,00	34 846,65	40,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 812,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 327,00	49 241,60	41,27%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	1 785,00	26,64%

	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 729,00	19 508,60	34,39%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	27 948,00	50,00%
80104			Przedszkola	1 051 421,00	476 959,75	45,36%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 850,00	37 355,00	35,97%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 900,00	171 770,75	38,01%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 671,00	147 834,00	50,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	120 000,00	60,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	13 480,00	13 480,00	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 480,00	13 480,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 626,00	89 626,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 626,00	89 626,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	451 183,00	192 362,55	42,64%
	075	0	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	3 800,00	700,00	18,42%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 383,00	191 662,55	42,84%
852			Pomoc społeczna	587 120,00	292 600,00	49,84%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 500,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 500,00	50,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	59 000,00	63,44%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	59 000,00	63,44%
85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	250 000,00	129 000,00	51,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	129 000,00	51,60%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00	58 800,00	49,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	58 800,00	49,83%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 820,00	35 000,00	33,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 820,00	35 000,00	33,39%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 098,00	11 098,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 098,00	11 098,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 098,00	11 098,00	100,00%
855				Rodzina	14 962 953,00	7 646 385,53	51,10%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 726 000,00	6 068 500,00	51,75%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 726 000,00	6 068 500,00	51,75%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 000,00	1 417 740,11	54,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,72	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 326,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597 000,00	1 410 000,00	54,29%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 405,39	44,05%
	85503			Karta Dużej Rodziny	166,00	166,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	166,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	404 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	6 794,00	75,49%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	6 794,00	75,49%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 787,00	153 185,42	70,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	27 508,00	27 000,00	98,15%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 279,00	126 185,42	66,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 068,00	1 748 495,62	37,10%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 300,00	623 687,03	51,75%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 194 000,00	622 069,34	52,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 617,69	161,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 500,00	1 089 381,30	48,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 500,00	1 080 195,05	48,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 437,73	106,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 748,52	58,28%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 232 782,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 173,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 208 609,00	0,00	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	3 083,52	22,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 083,52	22,03%
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	151,00	7,98	5,28%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	7,98	5,28%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 335,00	32 335,79	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 335,00	32 335,79	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 625,00	0,00	0,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 625,00	0,00	0,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 625,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 373 179,71	85,82%
	92601			Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 373 179,71	85,82%
		628	0	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	1 000 000,00	773 179,71	77,32%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
				Razem	63 426 353,00	32 575 958,18	51,36%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Informacja o realizacji wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	648 639,00	343 962,29	53,03%
	01008			Melioracje wodne	16 719,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 719,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 980,00	54 368,35	20,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	22 388,35	9,73%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	10 551,00	7 648,99	72,50%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 551,00	7 648,99	72,50%
	01095			Pozostała działalność	359 389,00	281 944,95	78,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	499,16	35,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 239,00	42 695,80	35,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	237 343,00	237 342,99	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 917 372,00	584 834,72	14,93%
	40002			Dostarczanie wody	3 282 765,00	282 375,67	8,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	69 287,49	42,51%
		426	0	Zakup energii	214 900,00	96 792,51	45,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 129,36	8,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 000,00	81 601,79	66,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	87 000,00	22 730,32	26,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 734,20	17,34%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 864,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 901,00	0,00	0,00%
	40095			Pozostała działalność	634 607,00	302 459,05	47,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 377,00	209 965,82	43,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 823,00	34 822,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 139,00	40 852,05	49,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	3 480,03	32,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	252,00	36,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,00	1 140,74	56,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 481,64	29,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 464,00	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	7 972 884,00	1 515 537,71	19,01%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	30 427,40	86,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 427,40	86,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 473 968,00	971 917,09	65,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 968,00	360 954,09	77,46%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 008 000,00	610 963,00	60,61%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 055 000,00	200 223,62	18,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 956,95	99,93%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00	125 266,67	12,78%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 339 916,00	294 432,90	5,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	352 527,00	134 621,56	38,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00	21 561,90	19,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 000,00	135 110,44	88,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 968,00	3 139,00	15,72%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 702 959,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	69 000,00	18 536,70	26,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 536,70	46,34%
630				Turystyka	22 060,00	19 600,00	88,85%
	63095			Pozostała działalność	22 060,00	19 600,00	88,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 060,00	19 600,00	88,85%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 323 474,00	328 097,06	14,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 000,00	57 834,02	3,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39,50	1,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	52 343,83	21,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 164,75	12,94%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	21,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	2 185,94	12,86%

	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
70095			Pozostała działalność	538 474,00	270 263,04	50,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 809,00	139 589,22	47,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 454,00	26 453,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 980,00	28 161,09	55,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 684,64	41,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 612,03	40,02%
	426	0	Zakup energii	58 000,00	26 619,78	45,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	86,00	28,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 829,84	65,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 926,04	25,68%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,00	9 301,00	85,72%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	324 836,00	42 995,89	13,24%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	145 900,00	42 995,89	29,47%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	19 950,00	30,69%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 550,00	59,30%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	19 381,00	13 276,89	68,50%
	430	7	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
71035			Cmentarze	178 936,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	176 936,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 900 270,00	1 668 093,57	42,77%
75011			Urzędy wojewódzkie	92 125,00	45 252,11	49,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040,00	31 213,00	51,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 104,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	6 153,71	62,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	110,25	8,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 272,15	16,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	399,00	44,33%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 620,00	53 931,94	34,88%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 240,00	53 543,86	36,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	270,00	3,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	118,08	31,07%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200 600,00	1 474 852,42	46,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 554,00	784 021,71	43,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 892,00	125 891,39	98,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 240,00	147 742,34	47,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	16 612,15	38,63%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 790,00	32,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	15 900,00	22,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	31 170,32	22,34%
		426	0	Zakup energii	69 000,00	34 786,37	50,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	878,00	43,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	191 800,82	54,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 302,29	40,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 089,98	7,79%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 437,00	15 528,72	49,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 376,00	37 032,00	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	47 033,00	47,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 353,00	61,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 901,00	920,33	3,42%
	75056			Spis powszechny i inne	13 082,00	1 208,00	9,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516,00	1 208,00	9,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 163,00	41 582,75	23,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 752,00	17,18%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 537,00	2 895,48	33,92%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,00	2 504,52	50,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	6 613,00	40,37%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 793,00	5 724,62	58,46%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	4 951,68	58,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 141,45	34,28%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 570,00	0,00	0,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	44 850,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 273,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	262 680,00	51 266,35	19,52%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 000,00	35,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	844,62	15,91%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	149,10	18,78%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	145,23	29,05%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	25,62	12,81%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	20,71	15,69%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	3,65	6,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 504,00	2 000,00	3,01%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	7 391,77	11,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	282,90	2,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 850,00	14 600,84	29,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 290,00	18 787,00	50,38%
		471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	12,67	34,24%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	2,24	37,33%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 932,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 579 830,00	769 074,20	29,81%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 828 429,00	690 791,80	37,78%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	16 813,44	27,12%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 171,00	42 111,27	67,73%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	5 256,48	65,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	751,38	28,90%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 209,00	7 072,37	69,28%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	877,26	67,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	107,20	21,44%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	736,41	55,66%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	88,85	60,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	17 625,00	41,67%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	31 488,00	12 826,50	40,73%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	2 263,50	41,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	22 919,38	23,15%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	41 530,00	3 227,29	7,77%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	569,52	9,14%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	7 873,97	49,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 590,21	61,36%
		430	7	Zakup usług pozostałych	271 758,00	163,88	0,06%
		430	9	Zakup usług pozostałych	47 584,00	28,92	0,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	399,39	30,72%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	1 012,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	9 532,30	17,33%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	101,46	34,16%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	11,27	34,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 233,00	470 560,10	54,83%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 101,00	52 284,45	54,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	8 000,00	16,67%
	75414			Obrona cywilna	7 743,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	723 658,00	78 282,40	10,82%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 868,00	25 373,47	41,69%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 157,00	4 477,67	36,83%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	4 321,61	36,60%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	762,64	36,60%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	485,33	28,67%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	85,63	28,64%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	15 895,00	27,53%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	2 805,00	27,53%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 416,30	21,79%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	135 712,00	19 180,72	14,13%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	3 384,83	14,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	80 819,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	14 263,00	0,00	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	15 182,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	2 678,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	80,07	26,78%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	14,13	26,66%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 836,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	73 467,09	61,22%
	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	120 000,00	73 467,09	61,22%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	54 229,00	78,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 188,20	42,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 933,36	30,26%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	116,53	5,83%
757				Obsługa długu publicznego	235 012,00	44 496,89	18,93%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 012,00	44 496,89	18,93%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 012,00	44 496,89	18,93%
758				Różne rozliczenia	930 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	530 000,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	19 044 518,00	8 803 369,31	46,23%
	80101			Szkoły podstawowe	12 211 928,00	5 811 712,50	47,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 000,00	216 689,31	48,59%
		302	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 117,00	21 723,73	35,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657 928,00	3 477 127,90	45,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 000,00	525 968,38	87,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 052,00	698 148,00	46,98%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 607,00	77 167,96	36,13%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 925,00	64,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 045,00	5 687,30	23,65%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 100,00	192,03	6,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	258 354,00	104 555,85	40,47%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	103 352,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	18 238,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	262,21	8,19%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	204 800,00	125 114,25	61,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 346,00	8 545,99	44,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 420,00	20,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	449 748,00	172 210,75	38,29%
		430	1	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 207,00	43,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 461,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 728,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 919,26	48,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	147,93	4,93%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	22 062,00	8 206,03	37,20%

		443	0	Różne opłaty i składki	23 500,00	16 810,71	71,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 889,00	330 668,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 500,00	1 014,91	1,11%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 172,00	263 231,68	46,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	8 252,40	49,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	135 703,33	44,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 008,66	91,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	27 340,19	46,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 915,62	48,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	60,96	1,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 100,00	1 520,29	72,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 268,91	43,88%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 665,00	5 041,32	30,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 827,00	11 120,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	3 960 702,00	1 888 520,68	47,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 376,00	45 594,30	50,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 000,00	761 389,65	48,65%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 668,00	43 506,45	37,29%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 306,00	7 677,60	37,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	108 913,46	88,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	149 097,85	50,03%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 453,00	7 450,35	59,83%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 325,36	67,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	18 413,41	46,03%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00	941,65	58,63%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	166,35	58,78%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	23 738,00	18 717,00	78,85%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 189,00	3 303,00	78,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 644,04	22,78%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	132 629,00	48 785,81	36,78%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,00	8 609,27	36,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	56 200,00	50 529,25	89,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	145,00	6,30%

	430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	314 323,00	62,86%
	430	7	Zakup usług pozostałych	111 693,00	7 925,40	7,10%
	430	9	Zakup usług pozostałych	19 710,00	1 380,60	7,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	219 625,83	56,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 187,00	66 889,25	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	166,80	0,90%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 076,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	587 637,00	351 453,56	59,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 177,00	18 730,84	53,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	10 821,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,00	5 080,18	61,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	148,16	99,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	33,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	515 000,00	309 982,68	60,19%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 906,00	20 428,68	29,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 906,00	20 428,68	29,65%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 092,00	356 466,35	42,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 982,00	18 895,60	57,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 188,00	240 188,12	40,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 377,00	39 375,36	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	50 753,60	42,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 485,00	7 253,67	44,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 460,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 626,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 626,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	707 455,00	111 555,86	15,77%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 398,00	8 730,00	26,95%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 749,05	25,35%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554,00	1 500,73	27,02%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	0,00%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,00	213,89	26,94%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 174,80	25,44%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	128 249,00	24 838,09	19,37%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	19 654,00	2 501,64	12,73%
		426	0	Zakup energii	7 900,00	4 888,31	61,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 810,56	38,74%
		430	7	Zakup usług pozostałych	131 536,00	48 991,49	37,25%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 693,00	357,30	13,27%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	131 975,00	28 099,63	21,29%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 865,00	28 099,63	22,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 340,00	36,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 535,12	11,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 263,21	7,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 565,00	19 671,30	32,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	9,67%
	85195			Pozostała działalność	2 410,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 362 368,00	957 078,94	40,51%
	85202			Domy pomocy społecznej	950 000,00	356 792,48	37,56%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	356 792,48	37,56%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	705,00	35,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	205,00	20,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 244,50	48,78%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	10 244,50	48,78%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 604,00	122 838,73	41,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	155 000,00	71 507,12	46,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664,00	7 799,36	37,74%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	600,36	20,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	42 931,89	35,78%
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	341,20	7,11%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	341,20	7,11%
85216			Zasiłki stałe	250 000,00	124 885,57	49,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	250 000,00	124 885,57	49,95%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	665 144,00	296 538,96	44,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 934,00	161 008,88	38,07%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 766,00	30 765,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	51 986,89	64,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	3 529,31	31,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 350,00	39,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	2 768,64	9,17%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	1 333,91	33,35%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 517,69	50,04%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 525,85	50,52%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 164,00	15 951,00	87,82%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	353,00	70,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	948,00	23,70%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	170 820,00	44 732,50	26,19%
	311	0	Świadczenia społeczne	170 820,00	44 732,50	26,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 332,00	11 836,00	36,61%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 332,00	11 836,00	36,61%
	324	0	Stypendia dla uczniów	32 332,00	11 836,00	36,61%
855			Rodzina	15 220 246,00	7 494 239,72	49,24%
85501			Świadczenie wychowawcze	11 726 000,00	5 900 611,89	50,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 624 169,00	5 850 879,17	50,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	39 420,00	47,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 019,00	7 738,10	59,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	965,82	43,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 608,80	53,63%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00	1 409 990,08	54,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 421 000,00	1 322 567,79	54,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 360,00	48,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 651,20	99,98%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 460,00	53 435,22	48,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	784,27	52,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 846,00	1 191,60	64,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	166,00	166,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	513 802,00	22 873,87	4,45%
	311	0	Świadczenia społeczne	390 900,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 710,00	9 744,00	18,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 716,83	49,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	1 973,53	20,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	280,80	20,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 158,71	18,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	6 621,67	73,57%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 621,67	73,57%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 278,00	153 976,21	41,14%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 635,00	52 672,83	44,40%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 220,00	32 026,04	43,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	9 429,17	99,99%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 175,00	9 761,12	48,38%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,00	5 801,35	48,38%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 391,24	47,97%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	713,93	27,46%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	9 000,00	41,67%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	760,00	20,60%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 623,32	32,47%
	430	7	Zakup usług pozostałych	88 660,00	22 352,00	25,21%
	430	9	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 405,40	54,05%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	39,81	1,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 842 088,00	1 863 847,47	27,24%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 000,00	706 598,15	53,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	87 876,33	65,09%
	426	0	Zakup energii	110 000,00	67 111,21	61,01%
	427	0	Zakup usług remontowych	54 000,00	24 698,40	45,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	526 209,21	52,62%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	703,00	23,43%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 500,00	1 025 643,20	46,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 385,00	23 843,58	35,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,00	3 832,15	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	4 428,17	47,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	631,13	33,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00	2 372,50	26,22%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	448,33	22,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 118 500,00	987 282,17	46,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 203,17	60,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	439,00	14,63%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 926 588,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	24 173,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 986,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 208 609,00	0,00	0,00%
		623	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	656 820,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00	127 178,12	10,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	260 000,00	92 854,56	35,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 643,56	18,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	19 680,00	2,32%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	4 428,00	6,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 428,00	6,33%
	90095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 217,00	574 129,20	32,12%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 217,00	508 129,20	31,07%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	377 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 678,96	25,36%

		426	0	Zakup energii	55 000,00	27 032,03	49,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 894,00	6 121,80	15,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	84 796,41	40,38%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 698,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	132 000,00	66 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	66 000,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	3 223 675,00	1 677 926,35	52,05%
	92601			Obiekty sportowe	2 869 675,00	1 526 468,18	53,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 740,00	14,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 531,63	13,32%
		426	0	Zakup energii	15 600,00	9 458,85	60,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	50,00	1,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 875,00	1 511 687,70	53,74%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	254 000,00	51 458,17	20,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 941,40	71,90%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	10 817,59	77,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 899,18	40,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	16 800,00	8,62%
				Razem	71 620 728,00	26 800 686,04	37,42%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2021 rok

l.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie na 30.06.2021 r.
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektor finansów publicznych									
1.	Powiat Białostocki	600	60014	6300	Pomoc finansowa przy realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	980 000,00	125 266,67
2.	Powiat Białostocki	851	85195	2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	2 410,00	0,00
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	2480	Dotacja dla jednostek kultury	755 000,00	-	-	377 500,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921	92116	2480	Dotacja dla jednostek kultury	132 000,00	-	-	66 000,00

5.	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	6170	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy Fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	-	-	20 000,00	0,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						887 000,00	0,00	1 002 410,00	568 766,67
<i>Jednostki spoza sektor finansów publicznych</i>									
1.	Uczniowskie kluby sportowe "Okami", "Płomień" i LZS Korona	926	92605	2820	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	100 000,00	100 000,00
2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750	75095	2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20 000,00	7 000,00
3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754	75412	2830	Dotacja na specjalistycznego sprzętu OSP Pogorzałki oraz OSP Dobrzyniewo Duże	-	-	8 000,00	0,00
4.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754	75412	6230	Zakupy inwestycyjne OSP	-	-	48 000,00	0,00

5.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6237/6239	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	1 865 429,00	0,00
6.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	-	-	30 000,00	0,00
7.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90095	6230	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	-	-	30 000,00	0,00
8.	Dotacja dla Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzalkach	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzalkach	-	-	20 000,00	0,00
9.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90001	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na budowę przydomowych oczyszczalni	-	-	20 000,00	0,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji jednostek spoza dla sektora finansów publicznych						0,00	0,00	2 141 429,00	107 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 17 sierpnia 2021 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za I półrocze 2021 rok

ROZDZIAŁ I.
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY
DOBRZYNIOWO DUŻE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – INFORMACJE
OGÓLNE

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXIX/234/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2020 roku zakładał obrót środków po stronie dochodów w wysokości 58.046.071,00 zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 64.939.701,00 zł.

Po dokonanych zmianach uchwałami i zarządzeniami w trakcie roku, na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 63.426.353,00 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące - 54.018.905,00 zł
 - b. dochody majątkowe - 9.407.448,00 zł
- wykonanie dochodów wynosi – 32.575.958,18 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące - 29.101.935,21 zł
 - b. dochody majątkowe - 3.474.022,97 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 71.620.728,00 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące - 52.828.519,00 zł
 - b. wydatki majątkowe - 18.792.209,00 zł
- wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi – 26.800.686,04 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące - 24.457.242,36 zł
 - b. wydatki majątkowe - 2.343.443,68 zł.

Planowany był deficyt budżetowy w wysokości 6.893.630,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 8.194.375,00 zł.

Splacono kredyty, pożyczki oraz obligacje w wysokości 584.500,00 zł. Dług publiczny na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 7.735.500,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Dobrzyniewo Duże na koniec czerwca 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 wyniosły 440.891,00 zł. Wynikają z zapewnienia ciągłości realizacji zadań nałożonych na Gminę i dotyczą faktur, których termin

płatności przypada na miesiąc lipiec 2021.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 2.184.615,66 zł.

Było to bardzo trudne półrocze za względu na wystąpienie pandemii COVID-19. Wydatki poniesione bezpośrednio na pandemię w I półroczu 2021 roku wyniosły 1.528,07 zł. Wydatki na COVID-19 głównie dotyczą zakupu środków i materiałów dezynfekcyjnych.

ROZDZIAŁ II.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Planowane dochody ogółem na 30 czerwca 2021 roku wynosiły 63.426.353,00 zł, zaś wykonane zostały w wysokości 32.575.958,18 zł, co stanowi 51,36%.

W trakcie roku sukcesywnie wprowadzane były otrzymane dotacje na zadania własne oraz zlecone. Plan dochodów został zmieniony w pierwszym półroczu 2021 roku:

- jednym zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże,
- sześcioma Uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Zestawienie realizacji planowanych oraz wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w pierwszym półroczu 2021 roku są:

- subwencje,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- dotacje celowe na zadania własne,
- refundacje,
- dochody własne bieżące,
- dochody majątkowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi 242.089,00 zł natomiast wykonanie 242.088,99 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja dochodów w tym dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę.

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

Plan dochodów, w tym dziale wynosi 2.520.059,00 zł, natomiast wykonanie 582.769,89 zł, co stanowi 23,13% wykonania planu.

Na dochody wykonane ogółem w kwocie 582.769,89 zł składają się:

- wpłaty za pobór wody 580.202,67 zł,
- odsetki od zaległości z wpłat za pobór wody 1.936,60 zł,
- wpłaty za zmniejszenie retencji 630,62 zł.

Należności wymagalne w dziale 400 z tytułu nieterminowych płatności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 56.662,13 zł i zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2020 r. (61.858,56 zł) o kwotę 5.196,43 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty zgodnie z zapisami w umowach na dostarczanie wody, a następnie sprawy są kierowane do radcy prawnego i na drogę sądową.

Nadpłaty w tym dziale na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 3.007,22 zł.

Na niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wpływ ma zaplanowana dotacja na realizację zadania pt. „Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki” w kwocie 1.355.319,00 zł – brak realizacji. Wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu zadania – ostatni kwartał 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.362.172,00 zł, natomiast wykonanie 419.889,48 zł, co stanowi 17,78% wykonania planu.

Na dochody wykonane ogółem w dziale 600 składają się głównie:

- wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w przejazdach, rozdział 60003 - 30.427,40 zł,
- wykonana dotacja w rozdziale 60004 w kwocie 272.575,27 zł za – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do wozokilometra PKS NOVA oraz do transportu publicznego – Faster

Sp. z o.o., Miasto Białystok, Wschód Express Michał Aleksiejuk),

- otrzymana dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 40.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 75.555,90 zł; za zaległości z tego tytułu zostały naliczone odsetki w wysokości 1.330,91 zł.

Na niskie wykonanie ma wpływ wprowadzona (na podstawie otrzymanego zapewnienia – umieszczenie na liście do realizacji) kwota 2.049.832,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob. 0+000 do km rob. 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Nie wprowadzono do planu dochodów 2021 roku zwrotu pozostałej części zrealizowanego w 2019 roku zadania p.n. „Przebudowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże (BOF)” – brak zapewnienia zwrotu także w roku 2021.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.105.019,00 zł, natomiast wykonanie 418.551,45 zł, co stanowi 37,88% wykonania planu.

Na dochody składały się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie 11.156,73 zł, co stanowi 27,89% planu. Na niską realizację wykonania dochodów wpływa brak wpłat za użytkowanie wieczyste od dłużnika. Sprawę skierowano do komornika. Działalność gospodarcza u dłużnika nie przynosi dochodów. Nie posiada on nieruchomości o wartości handlowej, w tym pojazdów mechanicznych. Jedynym majątkiem jest nieruchomość o powierzchni ok. 13 ha, jednak egzekucje prowadzone do w/w nieruchomości były bezskuteczne z powodu braku licytantów. Planowana jest ponowna licytacja.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wykonanie 88.984,63 zł, co stanowi 44,49% planu,
- wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną w wynajętych lokalach, za usługi telekom.) - wykonanie 26.206,13 zł, co stanowi 67,25% planu,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w wysokości 288.839,97 zł, co stanowi 35,10%,
- sprzedaż drzew z działki gminnej 2.595,30 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu,

- odsetki za nieterminowe wpłaty 768,69 zł, co stanowi 145,59% wykonania planu.

Dział 710 działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.000,00 zł, natomiast wykonanie 63.000,00 zł, co stanowi 126% wykonania planu.

Na realizację dochodów w tym rozdziale w kwocie 63.000,00 zł ma wpływ otrzymane przez gminę dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na renowację pomnika „Ofiar Faszyzmu” w Nowosiólkach. W planie została jedynie zabezpieczona kwota 50.000,00 zł dotycząca dotacji od Wojewody Podlaskiego przeznaczona na w/w zadanie (brak wpływu).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 346.484,00 zł natomiast wykonanie 279.729,40 zł, co stanowi 80,73% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- w rozdziale 75011 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, w tym na renowację ksiąg usc (4.000,00 zł) - plan 50.600,00 zł; wykonanie na dzień 30.06.2021. – 24.722,00 zł, co stanowi 48,86%,
- w rozdziale 75056 - dotacja celowa z GUS przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – plan i wykonanie – 13.082,00 zł, 100%,
- w rozdziale 75075 - na podstawie podpisanej umowy z KSOW na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji – poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” – plan 49.000,00 zł – wpływ przewidziany jest na czwarty kwartał 2021 r.,
- w rozdziale 75075 – na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie działań związanych z promocją Gminy – wartość dofinansowania 30.900,00 zł – brak realizacji (ostatni kwartał 2021 roku),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50,00 zł; wykonanie

3,10 zł, co stanowi 6,2 %,

- zwrot kosztów sądowych i komorniczych; kwota 1.208,84 zł, co stanowi 118,51%,
- wpływ kary umownej; kwota 8.604,40 zł, co stanowi 123,73%,
- odsetki od lokat kwota 1.039,08 zł; wpływ z tego tytułu stanowi 235,62%,
- wpływy z lat ubiegłych; kwota 231.069,98 zł, co stanowi 118,89%.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.932,00 zł, zaś wydatków 966,00 zł, co stanowi 50% wykonania planu.

Realizacja w tym rozdziale wynika z otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za pierwsze półrocze 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.736.760,00 zł, wykonane zaś 2.022.882,00 zł, co stanowi 73,92% wykonania planu.

Na realizację dochodów wpływ miały otrzymane dotacje:

- otrzymanym zwrotem z części zrealizowanych wydatków projektów transgranicznych, z tego
 - a. „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (Białoruś) na kwotę 1.001.754,01 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 187.954,01 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 813.800,00 zł,
 - b. "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 na kwotę 957.127,99 zł, wydatki majątkowe,
- z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udzielonej pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże na kwotę 64.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 39.000,00 zł zaś na wydatki majątkowe 25.000,00 zł (dofinansowanie zakupu Systemu selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem dla OSP Letniki).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w dziale 756 wynoszą 14.526.792,00 zł, zaś wykonanie 7.960.543,19 zł, co stanowi 54,80% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 1.161.859,58 zł, co stanowi 54,23%,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 2.055.399,84 zł, co stanowi 65,07%,
- opłata skarbową – 38.712,00 zł, co stanowi 96,78%,
- opłaty eksploatacyjne – 14.746,00 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 93.099,87 zł, co stanowi 93,10%,
- opłaty na podstawie odrębnych przepisów – 219.916,04 zł co stanowi 146,61%,
- pozostałe odsetki – 34,39 zł, co stanowi 9,83%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.273.488,00 zł, co stanowi 48,82%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.609,32 zł, co stanowi 57,65%,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 14.106,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, zostały one przekazane z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Budżetu Państwa środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej,
- wpływy podatku z karty podatkowej 18.233,05 zł, co stanowi 60,78% wykonania planu; otrzymano też odsetki za nieterminowe wpłaty 339,10 zł.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku wydał następujące rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 zezwoleń,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 6 zezwoleń,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 5 zezwoleń.

2. W miejscu sprzedaży:
 - do 4,5% oraz na piwo – 1 zezwolenie,
 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 0 zezwoleń,
 - powyżej 18% - 1 zezwolenie.

Na koniec czerwca 2021 roku w dziale 756 należności wymagalne wyniosły 719.594,03 zł.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia:

1. środki transportowe od osób fizycznych (dla 45 szt. opodatkowanych jednostek)
 - + upomnienia - 6 szt. na kwotę 8.729,60 zł
 - tytuły wykonawcze - 3 szt. na kwotę 3.925,00 zł
2. środki transportowe osoby prawne (dla 7 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 2 szt. na kwotę 6.941,46 zł
 - tytuły wykonawcze - 0 szt.
3. podatek od nieruchomości osoby prawne (dla 77 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 7 szt. na kwotę 1.503,58 zł
 - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 1.656,00 zł
4. podatek rolny osoby prawne (dla 43 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 0 szt. na kwotę 0 zł
 - tytuły wykonawcze – 0 szt.
5. podatek leśny osoby prawne (dla 27 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia – 0 szt. na kwotę 0 zł
 - tytuły wykonawcze - 0 szt. na kwotę 0 zł
6. łącznie zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne (dla 5193 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia 573 szt. - na kwotę 129.988,49 zł
 - tytuły wykonawcze 72 szt. - na kwotę 23.497,03 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosi 15.042.151,00 zł, natomiast wykonanie 8.583.452,00 zł, co stanowi 57,06% wykonania planu.

W rozdziale tym ujęta została ujęta subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5.913.664,00 zł oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 2.664.822,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco.

Ponadto w dziale tym występuje rozdział 75814, w którym plan wynosi 102.801,00 zł zaś wykonanie 4.966,00 zł. Nastąpił zwrot dotacji zadań zleconych przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pozostała kwota dotyczy zwrotu funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 25,351% faktycznie poniesionych wydatków w tym zakresie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.221.031,00 zł, natomiast wykonanie 930.326,92 zł, co stanowi 41,89% wykonania planu.

W Gminie Dobrzyniewo Duże działają następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Fastach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie,
- Szkoła Podstawowa w Odrubnikach,
- Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- dochody na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 175.782,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39.140,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 191.279,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów 63.488,27 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń 6.583,30 zł,
- dotacja na podręczniki 89.626,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 27,00 zł,
- wpływ dochodu z lat ubiegłych 2.411,80 zł,
- wpływ darowizny 2.000,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży autobusów 13.480,00 zł,
- wpływ I raty na poczet realizacji projektu Erasmus+ 34.846,65 zł, następna rata zostanie przesłana po rozliczeniu całkowitym kwoty przesłanej pierwszej raty,

- wpływ II transzy Kompetentny od Przedszkola 120.000,00 zł - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy, a Gminą Dobrzyniewo Duże),
- wpływ II transzy (zaliczka) Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji- LOWE 70.000,00 zł - szkolenia strażaków, nauka języka angielskiego, kurs tańca, szkolenia informatyczne i inne,
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla szkoły w Nowym Aleksandrowie na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych” 121.662,55 zł.

Na realizację mniejszych niż zakładano w uchwale budżetowej dochodów miała wpływ ogłoszona i prowadzona zdalna szkoła oraz zakaz zgromadzeń i organizowania imprez (brak wpływów za wynajem).

Ponadto na niską realizację jest wprowadzona kwota 118.812 zł dofinansowania projektu „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” – realizacja w czwartym kwartale 2021 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 587.120,00 zł, natomiast wykonanie 292.600,00 zł, co stanowi 49,84% wykonania planu.

Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw na podstawie zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie 10.500,00 zł, co stanowi 50,00%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 59.000,00 zł, co stanowi 63,44%,
- zasiłki stałe - wykonanie 129.000,00 zł, co stanowi 51,60%,
- ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 58.800,00 zł, co stanowi 49,83%,
- pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 33,39%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosi 11.098,00 zł, natomiast wykonanie 11.098,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Na realizację planu składa się dotacja celowa na pomoc na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.962.953,00 zł, natomiast wykonanie 7.646.385,53 zł, co stanowi 51,10% wykonania planu.

W dziale tym znajdują się głównie środki na wypłatę świadczenia z programu 500+, Dobry Start oraz zasiłków rodzinnych.

Na dzień 30.06.2021 w dziale 855 należności Gminy wynoszą 621.103,03 zł, w tym z funduszu alimentacyjnego 542.211,30 zł i zaliczki alimentacyjnej 78.891,73 zł. Są to należności wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi, tj. Gminie należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z odsetkami. Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę Dobrzyniewo Duże często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

W ramach tego działu występuje rozdział 85516, którego plan na dzień 30.06.2021r. wynosi 216.787,00 zł, wykonanie – 153.185,42 zł. W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu realizacji Projektu "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat". Otrzymano III transzę na realizację projektu w kwocie 126.185,42 zł oraz wpłaty rodziców w wysokości 27.000,00 zł (wpłata 250,00 zł za jedno dziecko na miesiąc).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.713.068 zł, natomiast wykonanie 1.748.495,62 zł, co stanowi 37,10% wykonania planu.

W tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1.205.300,00 zł, natomiast wykonanie 623.687,03 zł, co stanowi 51,75% realizacji planu.

Dochód dotyczył głównie wpłat za odprowadzenie ścieków. Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 z tego tytułu wynosiły 47.968,63 zł i są niższe w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego o kwotę 4.093,92 zł. Gmina stara się na bieżąco dochodzić należności. Co 2 kwartały zgodnie z zapisami w umowie wysyłane są wezwania do zapłaty. Jeżeli to nie skutkuje uregulowaniem należności, dokumenty przedkładane są do radcy prawnego, a ten kieruje sprawę do sądu.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2.228.500,00 zł, natomiast wykonanie 1.089.381,30 zł, co stanowi 48,88% wykonania planu.

Główny dochód stanowią wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych 1.080.195,05 zł. Gmina otrzymała też dochód z tytułu kosztów upomnień 7.437,73 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty 1.748,52 zł.

W roku 2021 obowiązuje następująca stawka za wywóz nieczystości:

- 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny,
- 60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- 19 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 205.468,08 zł. Na koniec czerwca 2021 roku zalegającym podatnikom wystawiono: upomnienia szt. 661 na kwotę 119.136,15 zł; tytuły wykonawcze szt. 150 na kwotę 31.078,36 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 2.787 szt. opodatkowanych jednostek).

Rozdział 90005

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1.232.782,00 zł, natomiast brak jest wykonania.

Wprowadzony plan dotyczy dofinansowanie na realizację projektu „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” wprowadzono w rozdziale 90005 w wysokości 1.232.782 zł, z tego bieżące na zwrot inspektora nadzoru w kwocie 24.173,00 zł, zaś majątkowe 1.208.609,00 zł.

Ponadto nie wprowadzono (w celu uniknięcia zawyżenia planu dochodów - brak zapewnienia na otrzymanie w roku 2021) do planu dochodów dotacji na zwrot poniesionych wydatków w 2020 roku na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach:

1. Hydrofornia Fasty Kolonia,
2. SUW Dobrzyniewo Duże,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

Rozdział 90019

Plan dochodów w tym rozdziale - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wynosi 14.000 zł, natomiast wykonanie 3.083,52 zł, co stanowi 22,03% wykonania planu.

Z tytułu wycinki drzew nastąpiły mniejsze wpływy niż założono.

Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dobrzyniewo Duże.

Rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 151,00 zł, natomiast wykonanie 7,98 zł, co stanowi 5,28% wykonania planu.

Niski poziom realizacji wynika z trwającej pandemii COVID-19 w naszym kraju.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 32.335,00 zł, natomiast wykonanie 32.335,79 zł,

co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano wpływ dotacji z tytułu usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG za rok 2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 397.625,00 zł natomiast brak jest wykonania planu.

Kwota dotyczy zabezpieczenia dofinansowanie na realizację projektu „Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce”, która planowana jest po rozliczeniu na ostatni kwartał 2021 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.600.000,00 zł, natomiast wykonanie 1.373.179,71 zł, co stanowi 85,82% wykonania planu.

Realizacja dochodu dotyczy dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” zgodnie z umową na dotację z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zwrot wynosi 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2.000.000,00 zł, z czego zgodnie z harmonogramem:

- 500.000,00 zł otrzymano w 2020 roku,
- 1.000.000,00 zł przewidziane jest na rok 2021,
- 500.000,00 zł – zwrot w 2022 roku.

Planowane zakończenie budowy jest na trzeci kwartał 2021 roku. W związku z tym wystąpiono do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zmianę w harmonogramie i przeniesienie kwoty zwrotu z roku 2022 na rok 2021.

Ponadto otrzymano od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pomoc finansową w zakresie realizowanego zadania „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” na kwotę 600.000,00 zł.

**Szczegółowy plan i realizacja dochodów stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia.**

ROZDZIAŁ III.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Uchwalony plan wydatków na 2021 rok wynosił 64.939.701,00 zł. Po dokonanych zmianach na koniec czerwca 2021 wyniósł 71.620.728 zł, a wykonanie wyniosło 26.800.686,04 zł – 37,42% realizacji z czego:

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 71.620.728 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące - 52.828.519,00 zł
 - b. wydatki majątkowe - 18.792.209,00 zł
- wykonanie wydatków w 2021 roku wynosi – 26.800.686,04 zł z tego:
 - a. wydatki bieżące - 24.457.242,36 zł
 - b. wydatki majątkowe - 2.343.443,68 zł.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki na zadania:

- zlecone na kwotę 7.615.809,70 zł, plan przydzielony – na kwotę 15.168.795,00 zł, co stanowi 50,21 % realizacji,
- własne na kwotę 18.998.609,67 zł, przydzielony plan 55.359.523,00 zł, co stanowi 34,32% realizacji,
- porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 186.266,67 zł, plan przydzielony 1.042.410,00 zł, co stanowi 17,87% wykonania.
- porozumienie z organami administracji rządowej – brak realizacji, przydzielony plan 50.000,00 zł.

Plan wydatków sukcesywnie był zmieniany w ciągu I półrocza 2021 roku:

- czterema zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
- sześcioma Uchwałami Rady Gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 648.639,00 zł, natomiast wykonanie 343.962,29 zł, co stanowi 53,03% wykonania planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane zostały odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz na bieżąco wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Aktualnie wykonywane są wraz z inwestorami prywatnymi inwestycje polegające na rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie są jeszcze ukończone.

Na wykonanie wydatków w tym dziale głównie składa się:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 54.368,35 zł, w tym opłacona została kwota 31.980,00 zł związana z przejęciem instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Fasty w 2020 roku (ugoda) rata II,
- izby rolnicze – 7.648,99 zł,
- pozostała działalność m.in. utylizacji padłych sztuk zwierząt z terenu gminy, odbiór, transport i opieka weterynaryjna rannych zwierząt, utrzymanie zwierząt w schroniskach, utrzymanie i sterylizacja bezdomnych zwierząt - 39.456,80 zł,
- wydatki zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych – ogółem 242.088,99 zł, z tego zwrot samego podatku akcyzowego - 237.342,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla kotów wolnożyjących w okresie zimowym - 399,16 zł

Składki członkowskie na rzecz Spółki Wodnej „Jedność” w Dobrzyniewie Dużym opłacone zostaną w czwartym kwartale 2021 roku. W pełni wykorzystano zabezpieczoną na rok 2021 kwotę na sterylizację kotów.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.917.372,00 zł, zaś wykonanie 584.834,72 zł, co stanowi 14,93% wykonania planu.

Wydatki w tym dziale związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców i firm z terenu Gminy. Na wykonanie wydatków głównie składa się:

1. wynagrodzenie bezosobowe wypłacone za sporządzenie wniosku do Wód Polskich – 5.100,00 zł,
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, medycyna pracy oraz ZFŚS i zatrudnionych w Referacie Gospodarki Komunalnej odpowiadających za obsługę wod-kan na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – kwota 299.836,67 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz innych usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych – kwota 252.811,15 zł,
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 1.734,20 zł,
5. różne opłaty i składki (w tym opłaty stałe i zmienne na rzecz Wód Polskich) – 22.730,32 zł,
6. zakup energii hydroforni – kwota 96.792,51 zł,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.140,74 zł.

Wymieniono niesprawne hydranty przy szkołach na terenie Gminy, zastosowano hydranty typu „PAWELEK” - koszt 19.429,08 zł. Usunięto 148 awarii wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Na niskie wykonanie wpływa brak realizacji projektu ze wsparciem unijnym, na który została podpisana umowa z instytucją wdrażającą "Budowę stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki" – kwota planu – 2.620.765,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale zakłada kwotę 7.972.884,00 zł, wykonanie 1.515.537,71 zł, co stanowi 19,01% wykonania planu.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.000,00 zł, natomiast wykonanie 30.427,40 zł,

co stanowi 86,94% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania ulg w przejazdach.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.473.968,00 zł, natomiast wykonanie 971.917,09 zł, co stanowi 65,94% wykonania planu.

Plan zrealizowano na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców Gminy. Dopłata do utrzymania linii na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wyniosła 360.954,09 zł, z tego:

- firmie PKS NOVA – kwota 47.428,79 zł (zobowiązanie roku 2020),
- firmie Faster – kwota 137.682,76 zł,
- firmie Wschód Express – kwota 175.842,54 zł.

Zaś na utrzymanie linii 106 dopłata dla Białostockiej Komunikacji Miejskiej wyniosła 610.963,00 zł.

Ze względu na panującą pandemię oraz realizowanie nauczania w trybie zdalnym, poniesiono większe koszty w pierwszym półroczu 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.055.000,00 zł, natomiast wykonanie 200.223,62 zł, co stanowi 18,98% wykonania planu.

Na utrzymanie dróg powiatowych w I półroczu 2021 roku wydano brutto 74.956,95 zł.

Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku przekazano kwotę 125.266,67 zł.

W planie 2021 roku zabezpieczono kwotę 980.000,00 zł pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 50% planowanych kosztów na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 44.208,50 zł,
- zadanie pn. „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 150 000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże – Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 20.602,50 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387 B Kobuzie - droga 1385 B (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 25.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 100.000 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) - kwota 281.644,00 zł,
- zadanie pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)” - kwota 315.971,50 zł.

Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.339.916,00 zł, natomiast wykonanie 294.432,90 zł, co stanowi 5,51% wykonania planu.

Na wykonanie planu składa się między innymi:

- na zimowe utrzymanie w okresie od stycznia do kwietnia 2021r. przeznaczaliśmy 122.361,41 zł,
- zakupienie tabliczek przystankowych na rozkłady jazdy w ilości 61 szt. w cenie 6.992,76 zł,
- zakup oraz wymiana 3 znaków drogowych oraz elementów progu zwalniającego na ul. Szkolnej w m. Dobrzyniewo Duże 1.599,00 zł,
- naprawa dróg o najgorszej przejezdności, w tym drogi do kompleksu łąk w Dobrzyniewie Dużym, Jaworówce oraz Gnilej. Prace polegały na dowiezieniu mieszaniny kruszywa w celu likwidacji zadoleń oraz rozplantowanie, zagęszczenie i wyprofilowaniu korony drogi na łącznym odcinku ok. 1.250m - wydatek 37.884,00 zł
- dożwirowanie drogi gminna Krynice- Letniki, a następnie wyprofilowanie równiarką Cat - koszt równania 1.383,75 zł,
- dożwirowanie dróg w m. Fasty ul. Przytulna, Łąkowa, Wiosenna, Przytorowa, Leśna; w m. Dobrzyniewo Duże: Łąkowa, Ogrodowa, Leśna, Podleśna, Świerkowa, Sosnowa; w m. Pogorzałki wzdłuż szkoły prowadząca na PSZOK, droga wzdłuż kościoła, Droga Rybaki-Pogorzałki, w m. Letniki (droga Krynice- Letniki), w m. Nowe Aleksandrowo ul. Polna, ul. Promienna, droga w m. Bohdan - kwota dostawy kruszywa 88.561,81 zł,
- zakup rur przepustowych (10 szt.) za łączoną kwotę 3.273,40 zł, wymiana trzech

uszkodzonych rur pod koroną drogi w m. Zalesie,

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno 452,03 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki – 10.362,84 zł,
- renowację wiat przystankowych z malowaniem, naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wraz z oczyszczeniem oraz wykoszeniem terenów wokół przystanków komunikacji autobusowej w miejscowościach: Leńce, Podleńce, Ponikła. Nowe Aleksandrowo, Odrubniki, Krynice, Szaciły, Kulikówka, Chrańby, Zalesie, Nowosiółki, Pogorzałki, Gniła, Jaworówka, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Fabryczne oraz Letniki - kwota 21.561,90 zł.

Oprócz wymienionych spraw, prowadzone były bieżące prace utrzymaniowe związane z wykoszeniem poboczy, wycinką pielęgnacyjną krzewów utrudniających widoczność oraz równaniem dróg sprzętem gminnym.

Na niskie wykonanie ma wpływ brak realizacji zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gniła Gmina Dobrzyniewo Duże” – kwota 81.795,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże” – kwota 221.500,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże” – kwota 160.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – kwota 140.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 69.000,00 zł, natomiast wykonanie 18.536,70 zł, co stanowi 26,86% wykonania planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości na przystankach na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dział 630 Turystyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi 22.060,00 zł, zaś wykonanie 19.600,00 zł, co stanowi 88,85%

wykonania planu.

Opracowano plan rozwoju i promocji turystyki Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.323.474,00 zł natomiast wykonanie 328.097,06 zł, co stanowi 14,12% wykonania planu.

Z wydatków bieżących zrealizowane zostały:

- wypisy i wyrisy,
- szacunki nieruchomości,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- utrzymanie budynków gminnych,
- zatrudnienie pracowników zajmujących się remontami mienia Gminy,
- wypłatę odszkodowań za wykup działek pod inwestycje,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników.

Na niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ głównie niedokonanie zakupu zaplanowanych nieruchomości na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (głównie terenu pod budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie) – w wysokości 1.500.000,00 zł. Nie wypłacono odszkodowań dla osób prawnych. Wypłacono mniejsze kwoty odszkodowań dla osób fizycznych niż zostało to zaplanowane – realizacja w 21%.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 324.836,00 zł natomiast wykonanie 42.995,89 zł co stanowi 13,24% wykonania planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 145.900,00 zł natomiast wykonanie 42.995,89 zł, co stanowi 29,47% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki projektu pt. „Konsultacje planistyczne w podlaskich gminach – edycja II” – na kwotę 23.045,89 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 19.950,00 zł.

Brak realizacji zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty” na kwotę 50.000,00 zł (planowany wydatek na czwarty kwartał 2021 roku).

71035 Cmentarze

Plan wydatków w tym dziale wynosi 178.936,00 zł – brak wykonania planu.

Zabezpieczone zostały środki na renowację pomnika „Ofiar Faszyzmu” w Nowosiólkach, z tego:

- z porozumienia z organami administracji rządowej kwota 50.000,00 zł,
- Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwota 63.000,00 zł.

Wydatek planowany jest na miesiąc sierpień 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.900.270,00 zł, natomiast wykonanie 1.668.093,57 zł co stanowi 42,77% wykonania planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 92.125,00 zł, natomiast wykonanie 45.252,11 zł, co stanowi 49,12% wykonania planu.

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym:

- z dotacji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 24.695,67,00 zł,

- ze środków Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa – 20.556,44 zł.

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w tym rozdziale.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 154.620,00 zł, natomiast wykonanie 53.931,94 zł, co stanowi 34,88% wykonania planu.

Wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.200.600,00 zł, natomiast wykonanie 1.474.852,42 zł, co stanowi 46,08% wykonania planu.

Zgodnie z założeniami poniesiono:

- nakłady na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń składkami na PPK (aktualnie zapisanych jest trzech pracowników) oraz ZFŚS,
- wydatki związane z odprowadzeniem VAT do Urzędu Skarbowego,
- wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym:
 - a. usługi pocztowe, z zakresu BHP oraz RODO,
 - b. konserwacja i przeglądy sprzętu, aktualizacje programów,
 - c. zakup materiałów biurowych,
 - d. zakup środków czystości,
 - e. szkolenia pracowników,
 - f. medycyna pracy pracowników administracji,
 - g. opłaty i składki,
 - h. zakup energii (w tym koszty ogrzewania budynku urzędu, woda i energia elektryczna),
 - i. itp.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 13.082,00 zł, natomiast wykonanie 1.208,00 zł, co stanowi 9,23% wykonania planu.

Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z GUS dla Gminy na rzecz Narodowego Spisu Ludności. Wydatki realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 177.163,00 zł, natomiast wykonanie 41.582,75 zł, co stanowi 23,47% wykonania planu.

Cała kwota realizacji została przeznaczona na promocję Gminy Dobrzyniewo Duże.

W ramach tego rozdziału pozyskano z KSOW środki na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji – poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” – plan 49.000,00 zł – brak wykonania – przewidziane na trzeci kwartał 2021 roku.

Ponadto realizowany jest Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże" (z PROW na lata 2014-2020) - realizowane są działania związane z promocją Gminy – plan w wysokości 51.581,00 zł (wartość dofinansowania 30.900,00 zł) – wykonane w kwocie – 16.076,30 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 262.680,00 zł, natomiast wykonanie 51.266,35 zł, co stanowi 19,52% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału głównie sfinansowano między innymi opłacenie składek członkowskich przez Gminę w kwocie 18.787,00 zł. Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł stowarzyszeniu Centrum Szkolenia Jeździeckiego Chraboły.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.932,00 zł, brak wykonania planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 2.579.830,00 zł, wykonanie to kwota 769.074,20 zł, co stanowi 29,81% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki stanowią kwotę 20.000,00 zł, brak wykonanie planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.828.429,00 zł, wykonanie to kwota 690.791,80 zł, co stanowi 37,78% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostało utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych,
- zakup sprzętu i wyposażenia,
- zakup środka pianotwórczego,
- ryczałt komendanta i kierowców,
- ubezpieczenie oraz paliwo do samochodów strażackich,

Dodatkowo w rozdziale tym realizowane są dwa transgraniczne projekty:

1. Projekt „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PI-3R-255 – plan 278.554,00 zł zrealizowany na kwotę 31.246,54 zł, która stanowi wydatki bieżące.
2. Projekt „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (Białoruś) – plan 1.169.675,00 zł zrealizowany na kwotę 566.932,99 zł, z tego w ramach wydatków inwestycyjnych – budowa strażnicy OSP w Letnikach.

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach na dofinansowanie zakupu podpór stabilizacyjnych Paratech SUPPORTER X2. Wartość wsparcia 4.000,00 zł.

Przekazano też dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniewie Dużym na pokrycie kosztów materiałów do remontu strażnicy, wartość - 4.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę w wysokości 90.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże (z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowa na kwotę 64.000 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 39.000 zł zaś na wydatki majątkowe 25.000 zł).

W związku z brakiem zgody na udzielenie dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej w Białymstoku dotacji do czasu ostatecznego podjęcia decyzji ujęto kwotę 40.000 zł w paragrafie 6230 rozdziału 75412 (docelowo zmiana).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości 7.743,00 zł, brak wykonania planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale w wysokości 723.658,00 zł zrealizowano w kwocie 78.282,40 zł, co stanowi 10,82% wykonania planu.

Realizacja dotyczy głównie pozyskanego projektu transgranicznego „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” (2020 rok) – plan wydatków bieżących wynosi 429.798,00 zł, zaś realizacja – 76.866,10 zł; natomiast plan wydatków majątkowych wynosi – 220.000,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane są po zakończeniu przeprowadzanych przetargów na trzeci i czwarty kwartał 2021 roku.

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

Plan w tym dziale w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 73.467,09 zł, co stanowi 61,22% wykonania planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysów. Dodatkowo ujmowane są wydatki związane z obsługą wpływów z podatków np. opłata pocztowa i bankowa, koszty komornicze.

Wydatki były niższe niż zakładano, ponieważ coraz więcej mieszkańców korzysta

z indywidualnych kont podatkowych i dokonuje bezpośrednio wpłaty na rachunek bankowy Gminy Dobrzyniewo Duże – stąd mniejsza wypłata sołtysom oraz brak prowizji bankowej ponoszonej przez Gminę w momencie wpłaty gotówki w Banku Spółdzielczym w Dobrzyniewie Dużym przez mieszkańca oraz sołtysa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 235.012,00 zł, zaś realizacja 44.496,89 zł, co stanowi 18,93% wykonania planu.

Środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Rezerwy

Plan rezerw na 2021 rok zakładał kwotę 1.015.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 815.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. zarządzanie kryzysowe w kwocie – 165.000 zł,
 - b. realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 250.000 zł
 - c. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 400.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan rezerw wynosi 930.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano częściowego rozwiązania rezerw. Aktualnie pozostało:

- 1) ogólna w wysokości – 120.000 zł,
- 2) celowa w wysokości – 810.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. zarządzanie kryzysowe w kwocie – 160.000 zł,
 - b. realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 250.000 zł
 - c. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 400.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano na 19.044.518,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.803.369,31 zł, co stanowi 46,23%.

Wydatki na oświatę zrealizowano następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
80101	Szkoły podstawowe	12.211.928,00 zł	5.811.712,50 zł	47,59%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565.172,00 zł	263.231,68 zł	46,58%
80104	Przedszkola	3.960.702,00 zł	1.888.520,68 zł	47,68%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	587.637,00 zł	351.453,56 zł	59,81%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.906,00 zł	20.428,68 zł	29,65%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845.092,00 zł	356.466,35 zł	42,18%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89.626,00 zł	0,00 zł	0,00%
80195	Pozostała działalność	707.455,00 zł	111.555,86 zł	15,77%
	RAZEM	19.044.518,00 zł	8.803.369,31 zł	46,23%

Wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 46,23% zostały wykorzystane przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich (wraz z projektowymi), składki na PFRON, ZFŚS, PPK, medycyna pracy – kwota 7.192.863,87 zł,

- bieżące utrzymanie budynków, usługi pocztowe, bakowe, opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i aktualizacje – 129.255,33 zł,
- zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, środków czystości i do dezynfekcji, materiały do utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej oraz wody i do ogrzewania budynków – 375.309,97 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 20.428,68 zł,
- dowożenie uczniów – 314.982,68 zł,
- dożywianie uczniów – 462.627,53 zł,
- dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą. - 224.667,15 zł,
- podróże zagraniczne - projekt – 8.206,03 zł.

Brak jest realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych:

- „Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże” – kwota 200.000,00 zł oraz 75.384,00 zł z projektu „Kompetentny od przedszkola 2...”,
- „Termomodernizacja częściowa elewacji budynku ZSP w Fastach wraz z dokumentacją” – kwota 150.000,00 zł.

Wydatki szkół na terenie gminy kształtowały się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym	5.791.235,00 zł	2.803.620,71 zł	48,41%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach	3.675.666,00 zł	1.718.246,92 zł	46,75%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie	3.827.617,00 zł	1.713.452,59 zł	44,77%,
Szkoła Podstawowa w Odrubnikach	2.451.658,00 zł	1.155.942,84 zł	47,15%
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach	1.396.982,00 zł	680.386,14 zł	48,70%.

W ramach tego działu realizowane są następujące projekty:

- „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” – zajęcia dodatkowe, pomoce edukacyjne dla przedszkoli – plan wydatków bieżących 468.655,00 zł, zaś wykonanie – 159.788,84 zł: natomiast plan wydatków majątkowych – 75.384,00 zł – brak wykonania. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań głównie ze względu na pandemię. Przeprowadzono przetarg na wybudowanie placu zabaw w ZSP w Dobrzyniewie Dużym.
- „Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji” – LOWE – plan wydatków bieżących 154.903,00 zł, zaś wykonanie – 71.914,35 zł. Projekt realizowany jest w budynku ZSP w Fastach. W ramach projektu realizowane są - szkolenia strażaków, nauka języka angielskiego, kurs tańca, szkolenia informatyczne i inne. W związku z pandemią nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych na pierwsze półrocze 2021 roku zadań.
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” - szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, mobilna pracownia komputerowa, plan wydatków bieżących 173.052,00 zł, zaś wykonanie – 19.059,57 zł;
- Erasmus + (2020 rok) – plan 92.091,00 zł – wykonanie 57.450,76 zł.

Placówki oświatowe, znajdujące się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże realizują różne pozostałe projekty i innowacje pedagogiczne, w tym głównie:

- „OSEWYZWANIE” - w ramach projektu trzy szkoły otrzymały darmowy dostęp do szybkiego Internetu, mobilną pracownię multimedialną wraz z szafą na laptopy, zestawy multimedialne;
- Narodowy Program Czytelnictwa;
- „Program SKS”;
- „Programowanie od podstaw” – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych” – Politechnika Białostocka;
- Lekkoatletyka dla każdego;
- udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół „Lapbook z impetem!” realizowanym w ramach kampanii „Działaj z impetem!”;
- udział w konkursie plastycznym „Bajki w kolorach” organizowany przez Koło Podlaskie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą w ZSP w Dobrzyniewie Dużym;

- udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zaczytana szkoła”;
- udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2021;
- o tematyce patriotycznej: Przerwany marsz, Szkoła pamięta, Patriotyczne śpiewanie, Innowacje pedagogiczne;
- „Uważność i spokój zabki” – innowacja programowa polegająca na wzmocnieniu funkcji wychowawczej i wzmocnieniu kompetencji uczniów w skupieniu uwagi;
- „Ścieżka kulturalno-oświatowa” – innowacja programowo-organizacyjna w przedszkolu;
- „Szachy” – innowacja programowa, wspomaganie rozwoju matematycznego uczniów;
- „Emocja – wspierajmy rozwój społeczny i emocjonalny dzieci”;
- „Wykorzystanie metody Sketchnotek (wizualnych notatek) w pracy z uczniem na lekcji biologii w kl. V-VIII”;
- „Edukacja Daltońska” – metoda pracy z dziećmi przedszkolnymi;
- „Matlandia – innowacyjna praca z programem na zajęciach z matematyki”;
- „Film animowany jako narzędzie w procesie edukacyjnym dzieci przedszkolnych”;
- „Wykorzystanie grafiki – Polski w rysunkach w pracy z uczniem na lekcji języka polskiego;
- UNICEF „To działaMY”;
- „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”;
- „Odkrywać nieznane – LEGO LOGOS” - innowacja oparta jest na autorskiej metodzie wykładowcy J. M. Spychały - LEGO-LOGOS. Jej celem jest przede wszystkim rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności własnej interpretacji tekstu. Zachęca uczniów do swobody wypowiedzi, argumentowania swojego stanowiska oraz uważnego czytania;
- „Buzia pracuje – ciało wiruje” – zajęcia logorytmiki w oddziale przedszkolnym, mające na celu niwelowanie wad i zaburzeń mowy, z wykorzystaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych.;
- „Cztery pory roku w oczach dziecka. Inne zimy, inne zabawy”;
- i wiele innych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 68.906,00 zł (bieżące), wykonanie 20.428,68 zł, co stanowi 29,65% planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2021 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	23.781,00	7.172,18	30,16%
ZSP w Fastach	14.280,00	1.593,50	11,16%
ZSP w Nowym Aleksandrowie	15.505,00	7.124,00	45,95%
SP w Odrubnikach	9.660,00	3.120,00	32,30%
SP w Pogorzałkach	5.680,00	1.419,00	24,98%

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

Plan 845.092,00 zł (bieżące), wykonanie 356.466,35 zł, co stanowi 42,18% planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2021 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	442.727,00	191.536,55	43,26%
ZSP w Fastach	116.238,00	66.232,76	56,98%
ZSP w Nowym Aleksandrowie	230.717,00	91.555,08	39,68%
SP w Odrubnikach	22.860,00	2.319,26	10,15%
SP w Pogorzałkach	32.550,00	4.822,70	14,82%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 131.975,00 zł, zaś realizacja 28.099,63 zł, co stanowi 21,29% wykonania planu.

Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe oraz walkę z pandemią na terenie gminy.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wynosi 3.700,00 zł, brak wykonania planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 125.865,00 zł, zaś wykonanie 28.099,63 zł, co stanowi 22,33% wykonania planu.

Na wykonanie składa się:

- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.239,12 zł,
- programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA – 3.000,00 zł,
- programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży – 5.841,32 zł,
- działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi – 4.099,19 zł,
- Edukację publiczną – 4.920,00 zł.

Niskie wykonanie związane jest z pandemią.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.410,00 zł, brak wykonania.

Zawiera się w tym pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzących z Gminy Dobrzyniewo Duże

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.362.368,00 zł, zaś realizacja 957.078,94 zł, co stanowi 40,51% wykonania planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 950.000,00 zł, zaś realizacja 356.792,48 zł, co stanowi 37,56% wykonania planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 Gmina opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 16 osobom. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł, zaś realizacja 705,00 zł, co stanowi 35,23% wykonania planu.

Środki przeznaczone są na zadania związane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 21.000,00 zł, zaś wykonanie 10.244,50 zł, co stanowi 48,78% wykonania planu.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 298.605,00 zł, zaś realizacja 122.838,73 zł, co stanowi 41,14% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przede wszystkim na: zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz wynagrodzenia opiekunek do osób chorych i starszych, na ubezpieczenia emerytalne i remontowe. Średnio zasiłkami okresowymi objętych jest 20 osób. Zatrudniamy 3 opiekunki do osób starszych. Pomoc w naturze jest udzielana w miarę potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.800,00 zł, zaś realizacja 341,20 zł, co stanowi 7,11% wykonania planu.

Są to środki własne Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 250.000,00 zł, zaś wykonanie 124.885,57 zł, co stanowi 49,95% planu.

Zasiłkami stałymi objętych jest 36 osób. Są one realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 665.144,00 zł, natomiast realizacja 296.538,96 zł, co stanowi 44,58%.

W rozdziale tym wydatkowane są środki na utrzymanie GOPS. Z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane wydatki w wysokości 58.800,00 zł, natomiast ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 237.738,96 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w rozdziale 85230 i wydatkowano w nim kwotę 44.732,50 zł, co stanowi 26,19% planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym Gminy - 40%, natomiast z budżetu państwa otrzymaliśmy 60%. Pomoc przyznawana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 32.332,00 zł, zaś realizacja 11.836,00 zł, co stanowi 36,61% planu.

Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych. Ponadto zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na wypłatę stypendiów

dla uczniów z najwyższą średnią w danym roku szkolnym 2020/2021 – wypłata jednorazowa nastąpi w miesiącu sierpniu 2021 roku.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków na I półrocze 2021r. wynosi 15.220.246,00 zł, natomiast wykonanie 7.494.239,72 zł, co stanowi 49,24% planu.

Wydatki w tym dziale są głównie w realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym. Plan wydatków na 2021r. wynosi 14.845.968,00¹ zł, natomiast wykonanie 7.340.263,51¹ zł, co stanowi 48,22% planu.

Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

- świadczenia wychowawcze plan 11.726.000,00 zł, wykonanie 5.900.611,89 zł; świadczenie 500+ pobiera 1223 mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże, natomiast świadczenie rodzinne - 370 osób,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.597.000,00 zł wykonanie 1.409.990,08 zł,
- karta dużej rodziny plan 166,00 zł, wykonanie 166,00 zł,
- wspieranie rodziny plan 513.802,00 zł, wykonanie 22.873,87 zł,
- składki zdrowotne plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.621,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej w wysokości 7.317.389,64 zł, natomiast gmina z własnych środków poniosła wydatki w wysokości 22.873,87 zł.

W ramach tego działu występuje rozdział **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech**. Plan zakładał kwotę 374.278,00 zł, natomiast wykonanie 153.976,21 zł, co stanowi 41,14% wykonania planu. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację Projektu "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do trzech lat".

Do Klubu Malucha uczęszcza 18 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują 4 opiekunki dziecięce, gdzie 2 zatrudnione są na pełny etat, a 2 na 0,7 etatu. Klub Malucha „Pod Malinową Chmurką” w danym okresie działał bardzo aktywnie, pomagając dzieciom rozwijać się w odpowiedni dla każdego z nich sposób:

- organizowane były w grupie zabawy muzyczne i ruchowe, wykonanych zostało bardzo wiele prac plastycznych i technicznych, co dzieci uwielbiają i stają się coraz bardziej kreatywne,

- organizowane również były zabawy konstrukcyjne z wszelkiego rodzaju klocków oraz liczne zabawy z wykorzystaniem zabawek i przyborów edukacyjnych, w które został wyposażony klub malucha,
- w okresie wiosennym i letnim dzieci mogły się cieszyć bardzo dużą aktywnością na bezpiecznym placu zabaw, który został stworzony z myślą o najmłodszych i znajduje się na PATIO przy głównym budynku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.842.088,00 zł, zaś realizacja 1.863.847,47 zł, co stanowi 27,24% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.322.000,00 zł, zaś realizacja 706.598,15 zł, co stanowi 53,45% planu.

Środki wydano na utrzymanie instalacji kanalizacyjnej, domowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto:

- zamontowano filtr antyodorowy na kominie wentylacyjnym przy przepompowni głównej w Fastach - koszt 3.972,60 zł,
- zamontowano dwa filtry antyodorowe solarne na studni rozprężnej we wsi Fasty ul. Łyskowska - koszt 2.361,60 zł,
- wymieniono szafę sterującą na przepompowni strefowej we wsi Fasty ul. Szosa Knyszyńska, szafa wraz z wizualizacją oraz powiadamianiem sms - koszt 8.437,80 zł,
- wymieniono szafę sterującą na przepompowni strefowej we wsi Fasty ul. Białostocka, szafa wraz z wizualizacją oraz powiadamianiem sms - koszt 8.437,80 zł,
- usunięto 148 awarii wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy, na zakup materiałów i usługi związane z gospodarką ściekową – 639.486,94,
- zakup energii – 67.111,21 zł.

Największą kwotę wydatków stanowią faktury „Wodociągów Białostockich” w wysokości 472.212,62 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.218.500,00 zł, zaś realizacja 1.025.643,20 zł, co stanowi 46,23% planu.

Zrealizowano wydatki na gospodarowanie odpadami, egzekucję, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Szczegółowe wykonanie w rozdziale 90002 przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników wydano 34.337,03 zł,
2. odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych kosztowały Gminę 604.925,98 zł (w tym odbiór, transport odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
3. na odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydano 368.697,33 zł (w tym na odzysk i unieszkodliwienie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
4. opłaty pocztowe, wydruk książeczek do opłat, aktualizacje programów to koszt 11.263,06 zł,
5. prowizje bankowe 2.395,80 zł,
6. materiały biurowe to koszt 2.372,50 zł,
7. opłaty – 1.203,17 zł,
8. opłata za prąd 448,33 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.926.588,00 zł, brak realizacji planu.

Brak realizację projektu „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” na kwotę 1.896.588 zł, z tego bieżące dla inspektora nadzoru w kwocie 31.159 zł, inwestycyjne na kwotę 1.865.429 zł.

Brak realizacji dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Dużym dla mieszkańców w zakresie dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zwiększenie kwota planu 30.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.255.000,00 zł, zaś realizacja 127.178,12 zł, co stanowi 10,13% planu.

Sfinansowano wydatki bieżące na oświetlenie i jego konserwację w kwocie 107.498,12 zł.

W rozdziale tym są wprowadzone do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- a. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniła – Pogorzałki – kwota 255.000,00 zł,
- b. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne - Ogrodniki – kwota 96.000,00 zł, wykonanie 15.530,00 zł,
- c. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Aleksandrowo ul. Polna – kwota 102.000,00 zł,
- d. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Duże ul. Spacerowa – kwota 129.000,00 zł,
- e. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Letniki – kwota 35.000,00 zł,
- f. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” - kwota 50.000,00 zł,
- g. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kopisk – kwota 44.304,00 zł – wykonanie 6.150,00 zł,
- h. Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – kwota 138.696,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana na trzeci/czwarty kwartał 2021 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 70.000,00 zł, zaś realizacja 4.428,00 zł, co stanowi 6,33% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. Brak realizacji wydatków na usunięcie azbestu z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 50.000,00 zł, brak realizacji planu.

Plan głównie dotyczy dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewie Dużym dla mieszkańców w zakresie dofinansowania kosztów na trwałą likwidację pieców/kotłów węglowych niespełniających wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i zastąpieniu ich ogrzewaniem wpływającym na zmniejszenie emisji na kwotę 30.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan wydatków na I półrocze 2021 zakłada kwotę 1.787.217,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 574.129,20 zł, co stanowi 32,12% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług 45.832,79 zł
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym – 377.500,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym – 66.000,00 zł.

Pozostałe koszty dotyczą utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy, które nie zostały przekazane w użytkowanie dla GCK.

Ponadto w ramach rozdziału 92109 poniesiono koszty na następujące projekty:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Kulikówce 39.996,41 zł.
2. Zbudowano altanę drewnianą oraz siłownię zewnętrzną w Dobrzyniewie Dużym 44.800,00 zł

Kwota planu wydatków inwestycyjnych zawiera jeszcze:

- dofinansowanie na realizację projektu „Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce”, która planowana jest po rozliczeniu na ostatni kwartał 2021 roku – 503.323,00 zł.
- „Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabołach i Odrubnikach” o kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto pozyskano środki na projekt „Letniki smart villages – wyposażenie świetlicy wiejskiej” pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” – kwota 40.000,00 zł (20.000,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne 20.000,00 zł),

Zabezpieczono w planie dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego

w Pogorzałkach w wysokości 20.000,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej w Pogorzałkach, realizacja w miesiącu lipcu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków opiewa na kwotę 3.223.675,00 zł, wykonanie 1.677.926,35 zł, co stanowi 52,05% planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie z dotacjami dla klubów sportowych na wartość 100.000 zł:

- dotacją dla Korony-Lampart - kwota 75.000,00 zł,
- dotacja dla klubu sportowego „Płomień” - kwota 15.000,00 zł,
- dotacja dla klubu sportowego „Okami” - kwota 10.000,00 zł.

Ponadto zawierają koszty utrzymania „Orlika” i boisk, koszty korzystania z basenu przez dzieci z terenu Gminy oraz propagowania sportu na terenie Gminy.

Dodatkowo realizowane jest zadanie „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” – kwota 1.511.687,70 zł.

Realizowane są także następujące zadania inwestycyjne:

1. „Program Sportowa Polska” 4.500,00 zł.
2. „Budowa boiska szkolnego we wsi Fasty” 6.150,00 zł.
3. „Budowa boiska szkolnego we wsi Odrubniki” 6.150,00 zł.
4. „Budowa altany wraz z przygotowaniem terenu przy Orliku w Nowym Aleksandrowie 25.000,00 zł (brak wykonania).

Ponadto zgodnie zgłoszoną propozycją Radnych Gminy wydzielono w rozdziale 92695 kwotę 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne na dokumentację projektową "Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Dobrzniewie Fabrycznym" – brak wykonania.

**Szczegółowy plan i realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia.**

**Szczegółowa realizacja udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzniewo Duże
stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.**

ROZDZIAŁ III.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W I półroczu 2021 r. spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 584.500,00 zł. Do uregulowania pozostało 7.735.500,00 zł.

Do spłacenia długu z tytułu obligacji pozostało 400.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 nie spłacano obligacji.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 2.184.615,66 zł.

Gmina Dobrzyniewo Duże nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r. Ponadto na koniec czerwca roku 2021 zostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 440.891,00 zł i dotyczą głównie realizowanych stałych, cyklicznych umów.

W I półroczu 2021 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

ROZDZIAŁ IV.

DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

Planowany jest deficyt budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 8.194.375,00 zł. Pierwsze półrocze roku 2021 zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 5.775.272,14 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 201/21

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 17 sierpnia 2021 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2021 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/233/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże:

1. Uchwała Nr XXX/235/21 z dnia 3 lutego 2021 r.,
2. Uchwała Nr XIX/140/20 z dnia 5 marca 2021 r.,
3. Uchwała Nr XXXII/261/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
4. Uchwała Nr XXXIII/272/21 z dnia 28 maja 2021 r.,
5. Uchwała Nr XXXIV/285/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 63 426 353,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 32 575 958,18 zł, tj. 51,36%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 54 018 905,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 29 101 935,21 zł, tj. 53,87%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 753 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 273 488,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 122 480,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 70 609,32 zł, tj. 57,65%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 939 350,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 578 486,00 zł, tj. 57,42%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 416 030,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 478 378,08 zł, tj. 51,47%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 787 145,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 700 973,81 zł, tj. 56,85%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 407 448,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 474 022,97 zł, tj. 36,93%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 839 283,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 304 915,27 zł, tj. 36,33%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 568 165,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 169 107,70 zł, tj. 36,99%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 71 620 728,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 800 686,04 zł, tj. 37,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 828 519,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 24 457 242,36 zł, tj. 46,30%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 235 012,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 44 496,89 zł, tj. 18,93%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 792 209,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 343 443,68 zł, tj. 12,47%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże zostały zrealizowane w wysokości 32 575 958,18 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 800 686,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 775 272,14 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 644 692,85 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 116 781,15 zł, w tym:

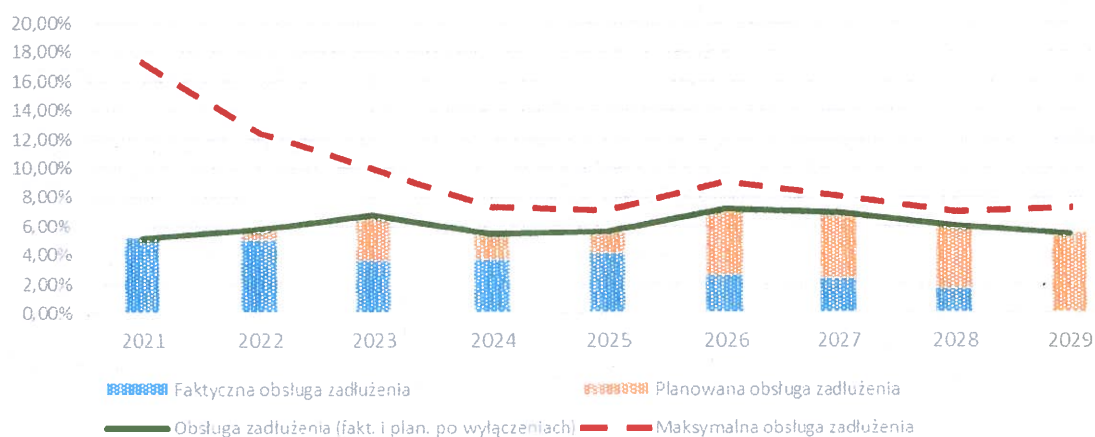
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 116 781,15 zł, tj. 178,73%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 584 500,00 zł, tj. 37,25% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Dobrzyniewo Duże

Sytuacja Gminy Dobrzyniewo Duże jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy występuje margines bezpieczeństwa pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Wykres 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	58 046 071,00	63 426 353,00	32 575 958,18	51,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 047 666,00	54 018 905,00	29 101 935,21	53,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 900,00	8 753 900,00	4 273 488,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	122 480,00	70 609,32	57,65%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 959 591,00	14 939 350,00	8 578 486,00	57,42%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 630 502,00	18 416 030,00	9 478 378,08	51,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 581 193,00	11 787 145,00	6 700 973,81	56,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 596 476,00	3 596 476,00	2 088 497,75	58,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 998 405,00	9 407 448,00	3 474 022,97	36,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	823 208,00	839 283,00	304 915,27	36,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 175 197,00	8 568 165,00	3 169 107,70	36,99%
2	Wydatki ogółem	64 939 701,00	71 620 728,00	26 800 686,04	37,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 223 789,00	52 828 519,00	24 457 242,36	46,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 255 304,00	18 286 711,00	8 616 557,51	47,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 012,00	235 012,00	44 496,89	18,93%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	krajowy)				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 715 912,00	18 792 209,00	2 343 443,68	12,47%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 715 912,00	18 792 209,00	2 343 443,68	12,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 008 000,00	2 973 429,00	133 266,67	4,48%
3	Wynik budżetu	-6 893 630,00	-8 194 375,00	5 775 272,14	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	584 500,00	
4	Przychody budżetu	8 462 630,00	9 763 375,00	4 116 781,15	42,17%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 188 900,00	7 460 080,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 619 900,00	5 891 080,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 273 730,00	2 303 295,00	4 116 781,15	178,73%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 273 730,00	2 303 295,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 569 000,00	1 569 000,00	584 500,00	37,25%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 569 000,00	1 569 000,00	584 500,00	37,25%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 053 840,00	14 325 020,00	7 735 500,00	54,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 ↓ UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 823 877,00	1 190 386,00	4 644 692,85	390,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 097 607,00	3 493 681,00	8 761 474,00	250,78%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,18%	5,16%	3,37%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,36%	5,64%	23,67%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,27%	15,27%	15,27%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	15,30%	17,26%	17,26%	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 728 558,00	1 938 497,00	660 648,63	34,08%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 728 558,00	1 938 497,00	660 648,63	34,08%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 728 558,00	1 938 497,00	660 648,63	34,08%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub	3 109 149,00	4 842 480,00	1 770 927,99	36,57%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 109 149,00	4 842 480,00	1 770 927,99	36,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 109 149,00	4 842 480,00	1 770 927,99	36,57%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 920 994,00	2 519 809,00	616 893,08	24,48%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 920 994,00	2 519 809,00	616 893,08	24,48%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 583 204,00	2 114 322,00	508 739,41	24,06%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 570 932,00	6 300 395,00	522 844,55	8,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 570 932,00	6 300 395,00	522 844,55	8,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 196 479,00	4 124 243,00	470 560,10	11,41%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 547 080,00	11 205 646,00	2 635 076,03	23,52%
10.1.1	bieżące	1 846 546,00	2 127 398,00	560 547,37	26,35%
10.1.2	majątkowe	8 700 534,00	9 078 248,00	2 074 528,66	22,85%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 569 000,00	1 569 000,00	584 500,00	37,25%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	umorzenia, różnice kursowe)				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				24 245 212,00	10 547 080,00	11 205 646,00	2 635 076,03	23,52%
1.a	- wydatki bieżące				4 326 914,00	1 846 546,00	2 127 398,00	560 547,37	26,35%
1.b	- wydatki majątkowe				19 918 298,00	8 700 534,00	9 078 248,00	2 074 528,66	22,85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 531 567,00	5 417 378,00	6 059 041,00	1 083 391,92	17,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 326 914,00	1 846 546,00	2 127 398,00	560 547,37	26,35%
1.1.1.1	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 763,00	197 235,00	468 655,00	159 788,84	34,10%
1.1.1.2	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	586 297,00	74 991,00	278 554,00	31 246,54	11,22%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1.1.1.3	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	489 327,00	212 784,00	212 784,00	44 088,44	20,72%
1.1.1.4	"Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	797 581,00	337 541,00	358 471,00	141 507,23	39,48%
1.1.1.5	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	173 052,00	173 052,00	173 052,00	19 059,57	11,01%
1.1.1.6	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	175 000,00	87 500,00	154 503,00	71 914,35	46,55%
1.1.1.7	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże" (z PROW na lata 2014-2020) -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	51 581,00	51 581,00	51 581,00	16 076,30	31,17%
1.1.1.8	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	1 432 313,00	711 862,00	429 798,00	76 866,10	17,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 204 653,00	3 570 832,00	3 931 643,00	522 844,55	13,30%
1.1.2.1	Projekt "Nowe podejście do	Urząd	2019	2021	2 826	655	953 334,00	522 844,55	54,84%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
	transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Gminy Dobrzyniewo Duże			322,00	548,00			
1.1.2.2	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	2 619 900,00	2 619 900,00	2 619 900,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	1 483 182,00	220 000,00	282 160,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	75 384,00	75 384,00	75 384,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	1 199 865,00	0,00	865,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
	lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:								
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 713 645,00	5 129 702,00	5 146 605,00	1 551 684,11	30,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 713 645,00	5 129 702,00	5 146 605,00	1 551 684,11	30,15%
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	5 812 875,00	2 500 000,00	2 812 875,00	1 511 687,70	53,74%
1.3.2.2	Fundusz Inwestycji Lokalnej - inwestycje 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	2 273 730,00	2 273 730,00	2 273 730,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	109 660,00	40 000,00	40 000,00	39 996,41	99,99%
1.3.2.5	Budowa świetlicy w	Urząd	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
	miejsowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminy Dobrzyniewo Duże							
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże” - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej” lata 2021-2022	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej z zeskoczną do skoku w dal wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Odrubnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	715 037,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej z zeskoczną do skoku w dal wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	712 343,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	0,00	315 972,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 201/21

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 17 sierpnia 2021 r.



Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie
Dużym I półroczu 2021 roku**

Przychody

	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
I	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	755 000,00	377 500,00
II	Dotacja celowa	0,00	0,00
III	Dochody własne	20 000,00	6 939,48
IV	Srodki pozyskane, w tym:	30 300,00	-4 141,95
	środkami NCK	-4 142,00	-4 141,95
	środkami unijnymi	34 442,00	
V	Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00
	Razem przychody	805 300,00	380 297,53

Koszty rodzajowe

	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
I	Wynagrodzenie osobowe	350 000,00	142 302,00
II	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	70 610,08
III	Ogrzewanie	75 000,00	36 045,80
IV	Energia	36 000,00	15 346,39
V	Zużycie materiałów	108 457,00	47 003,10
VI	Usługi	64 950,00	28 978,58
1	Naprawy	4 500,00	1 115,00
2	Nadzór programowy	3 000,00	1 895,64
3	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
4	Delegacje i ryczałty	5 500,00	3 775,09
5	Wywóz nieczystości	2 400,00	1 557,62
6	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	5 000,00	2 092,15
7	Opłaty pocztowe	2 000,00	323,10
8	Ubezpieczenia	2 000,00	746,00
9	Pozostałe	40 000,00	17 437,98
10	Podatki i opłaty	50,00	36,00
VII	Składki ZUS + FP +PPK	67 800,00	26 230,23
VIII	Odpis na zfs	11 200,00	9 000,00
IX	Amortyzacja	52 000,00	22 915,78
X	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00
	Razem	904 407,00	398 431,96
	Informacje dodatkowe:		
	Stan konta na początek roku	87 895,00	87 895,69
	Stan konta na koniec okresu	5 000,00	76 399,40
	Stan należności na początek roku	1 766,00	716,12

	Stan należności na koniec okresu	0,00	1 107,53
	Stan zobowiązań na początek roku	7 854,00	5 114,44
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	12 143,99

Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów na 30.06.2021 r.

PRZYCHODY

W I półroczu 2021 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiła głównie dotacja otrzymana z Gminy Dobrzyniewo Duże. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 2 620 zł, w tym: w Gnilej – 1 000 zł, w Jaworówce – 100 zł, w Kozińcach – 150 zł, w Krynicach – 850 zł, w Pogorzałkach – 520 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 1 773,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia językowe – 2 540,00 zł.

KOSZTY

W I półroczu 2021 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 398 431,96 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- amortyzacja – zakup wyposażenia – 22 915,78 zł – klimatyzator, namiot oraz zestaw do monitoringu escaperoomu, piec konwekcyjno-parowy, kuchenki indukcyjne, piec wędzarniczy, kosiarka, kosa spalinowa,
- zakup materiałów – 47 003,10 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 1 126,07 zł, zakup sprzętu biurowego – 1 942,61 zł, zakup środków czystości – 101,52 zł, zakup wydawnictw – 353,81 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 1 971,26 zł, pozostałe (m.in. nagrody, artykuły spożywcze na imprezy, zakupy na potrzeby imprez, węgiel, materiały na warsztaty, stroje zespołu Narwianie, materiały do utrzymania zieleni przy świetlicach) – 41 768,83 zł,
- zakup energii i gazu – 51 392,19 zł, w tym: energia elektryczna – 15 346,39 zł, energia cieplna – 942,30 zł, zużycie gazu – 34 771,45 zł, woda – 332,05 zł,

- zakup usług – 28 978,58 zł, w tym: naprawy i konserwacje – 1 115 zł, serwis oprogramowania – 1 895,64 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy – 3 775,09 zł, wywóz nieczystości – 1 557,62 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 2 092,15 zł, opłaty pocztowe – 323,10 zł, ubezpieczenia – 746 zł, pozostałe (w tym m. in. zajęcia prowadzone w GCK, opłaty bankowe, nagrania zespołu Narwianie) – 17 437,98 zł, podatek – 36 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 239 142,41 zł
- odpis ZFŚS – 9 000 zł,

W ramach wydatków zrealizowano m.in.:

- imprezy rocznicowe – 1 099,44 zł,
- utrzymanie zespołu Narwianie – 52 846,15 zł,
- warsztaty, prowadzone zajęcia- 7 765,68 zł,
- organizację pozostałych imprez – 3 807,47 zł, w tym:
 - Dzień Kobiet – 1 575 zł,
 - piknik w Letnikach – 670,86 zł,
- realizacja projektu „Poczuj ecoklimat w Dobrzyniewie” – 29 285,55 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 57 284 ,08 zł, w tym: w Gniłej – 10 613,72 zł, w Jaworówce – 6 023,74 zł, w Kozińcach – 2 712,87 zł, w Krynicach – 7 039,56 zł, w Pogorzałkach – 30 894,19 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 201/21

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 17 sierpnia 2021 r.



Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym I półroczu 2021 roku**

Dochody			
Tytuł dochodu	Plan	realizacja	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	132 000,00	66 000,00	50,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500,00	0,00	0,00%
przychody własne- odsetki		0,61	
Razem Przychody	133 500,00	66 000,61	49,44%
Koszty			
Tytuł wydatku/kosztu	Plan	realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe, nagrody	78 651,00	38 342,30	48,75%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie.	5 000,00	1 200,00	24,00%
podróże służbowe	500,00	235,57	47,11%
Funkcjonowanie biblioteki, zakup nowości wydawniczych,	8 000,00	4 139,12	51,74%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500,00	0,00	0,00%
Wypożyczenie, oprogramowanie	3 249,00	3 249,00	100,00%
Zużycie materiałów, tonery, papier, art. Bhp, gospodarcze	3 000,00	2 543,20	84,77%
użyczenie lokalu	3 600,00	1 773,60	49,27%
Usługi, usł. bankowe, naprawy, telefony, rodo, obsługa strony internetowej	8 200,00	2 982,80	36,38%
Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	200,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, szkolenia	18 300,00	8 069,50	44,10%
Odpis ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	3 302,06	100,06%
razem	133 500,00	65 837,15	49,32%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021			2775,96
zwrot środków z roku poprzedniego			-2273,37
stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2021			670,85
stan środków na koncie ZFŚS na początek roku 2021			45,42
stan środków na koncie ZFŚS na dzień 30.06.2021			3347,55
stan zobowiązań na początek roku 2021			0,00
stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r			4,80
stan należności na początek roku 2021			0,00
stan należności na dzień 30.06.2021			0,00

stan kasy styczeń 2021	2 775,96
dotacja	66 000,61
zwrot za 2020	-2 273,37
koszty	-65 837,15
zobowiązania	4,80
WYNIK	670,85

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury na mocy Uchwały Rady Gminy z dn. 21.05.2009r i w oparciu o statut. Większość swych zadań realizuje w siedzibie przy ul. Lipowej 71 w Dobrzyniewie Dużym.

Kierunki rozwoju GBP wyznaczają następujące cele:

1. Pozyskiwanie jak największej ilości czytelników.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności:
 - dostosowanie struktury zbiorów do oczekiwań czytelników
 - selekcja książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych,
 - zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
3. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników- prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
4. Działalności informacyjno- edukacyjne tj. zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej- zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowych.
5. Działalności kulturalnej- popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja spotkań autorskich, konkursów oraz lekcji bibliotecznych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa- promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym.

Zatrudnienie

W roku 2021 roku w bibliotece zatrudnione są dwie osoby. na 1/2 etatu oraz na pełen etat. Uwzględniając potrzeby czytelników godziny pracy instytucji zostały ustalone następująco:
poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 8.00-16.00

środa 10.00-18.00

czwartek 8.00-16.00

piątek 10.00-18.00

W pierwszym półroczu 2021 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną Biblioteka przez wiele dni nie funkcjonowała normalnie. Okres, kiedy placówka objęta była ograniczeniami epidemiologicznymi wykorzystaliśmy na wzbogacenie księgozbioru i zmianę wizualizacji pomieszczeń. Zostało zakupionych wiele woluminów, wzbogaciły one zasoby biblioteczne.

Po otwarciu placówki, z perspektywy krótkiego czasu zauważamy, że woluminy o jakie wzbogaciła się placówka cieszą się dużym powodzeniem. Wzrasta również zainteresowanie mieszkańców innymi zbiorami naszej biblioteki.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym

Zakup księgozbioru, w tym zaspakajanie potrzeb czytelników - to główne zadanie biblioteki w Dobrzyniewie Dużym.

Naszym celem jest oddanie do rąk czytelników naszej gminy najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno autorów polskich jak i zagranicznych. Stąd ogromną wagę przywiązujemy do nowości pojawiających się na rynku wydawniczym jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych mieszkańców.

Kompletując księgozbiór nie zapomnieliśmy o klasyce literatury jak i najchętniej wypożyczanej beletrystyce, literaturze faktu i biografiiach.

Śledzimy na bieżąco kalendarz wydawniczy, zamawiamy interesujące pozycje, starając się, by były one dostosowane do potrzeb czytelników.

Stan księgozbioru biblioteki na dzień 30.06.2021 rok wynosi 11774 vol.

W minionym półroczu zakupiliśmy książki na potrzeby dorosłych, dzieci i młodzieży w ilości:

143 vol. (na kwotę 4139,12 zł) ze środków budżetowych Gminy

Czytelnictwo

Jednym z głównych zadań biblioteki stanowi obsługa czytelników, krzewienie kultury czytelnictwa poprzez propagowanie książek i czytelnictwa.

Pandemia wpłynęła niestety znacząco negatywnie- zmniejszyła się liczba odwiedzin i wypożyczeń. Do 30.06.2021 bibliotekę łącznie odwiedziło 363 osoby wypożyczając 1457 vol.

W placówce zarejestrowano 159 czytelników, co przy ograniczonych godzinach pracy uważamy za sukces.

Wśród użytkowników niestety nie zarejestrowano osób niepełnosprawnych. Usytuowanie biblioteki na piętrze jest tego znaczącym powodem, stanowi ogromną barierę i przeszkodę.

Największą popularnością wśród literatury dla dorosłych cieszyły się: współczesne powieści obyczajowe polskich autorów, powieści kryminalne, sensacyjne i fantastyczne.

Dzieci i młodzież wypożyczała głównie lektury, powieści przygodowe i obyczajowe dla młodzieży.

Wśród literatury niebeletrystycznej najchętniej wypożyczano reportaże oraz pozycje historyczne i biografie.

Budżet

Budżet biblioteki przyznany przez samorząd gminy na rok 2021 wynosi 132 000,00zł. Na koniec pierwszego półrocza 2021 wykorzystaliśmy środki finansowe na kwotę 66 000,00 zł co stanowi wykonanie 49,44% ogólnej sumy budżetu.

Działania kulturotwórcze i edukacyjne

Promocja biblioteki, czytelnictwa i książki przebiegała wielotorowo. W obecnej sytuacji działania biblioteki związane z wypełnianiem statutu Gminnej Biblioteki Publicznej są bardzo utrudnione. Mimo to biblioteką włączana się poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem lub współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno- oświatowym skierowanych zarówno do dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży.

Realizowane przedsięwzięcia powstawały we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, parafią Rzymsko-Katolicką w Dobrzyniewie Kościelnym, Urzędem Gminy, szkołami i przedszkolami.

W związku z tym od lat są wdrażane formy animacji pracy z dziećmi oraz stałe zajęcia czytania bajek, rywalizacje konkursowe, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne.

Jeśli chodzi o realizację zadań związanych z bezpośrednimi spotkaniami z czytelnikami niestety początek 2021 roku był nadal trudny i nie było możliwości na realizację takich zadań.

Mamy nadzieję, że najbliższy okres w bardzo znaczący sposób poprawi istniejącą sytuację, że funkcjonowanie biblioteki wkroczy na właściwe tory a to poprawi pracę naszej placówki.