

ZARZĄDZENIE NR 256/22
WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 przedkłada się w terminie 7 dni od daty podpisania:

1. Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Dobrzyniewo
Duże

Wojciech Cybulski

Załącznik do zarządzenia Nr 256/22
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 marca 2022 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2021

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE ZA 2021 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	16
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	17
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	18
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	25
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dochody z majątku	29
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	29
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	33
2.8. Wydatki majątkowe	63
2.9. Przychody	72
2.10. Rozchody	72
3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE 2021	73
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	75
4.1. Nieruchomości stanowiące własność gminy Dobrzyniewo duże	75
4.2. LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO.....	77
4.3. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI	81
5. DANE TABELARYCZNE.....	82
5.1. Wykonanie dochodów.....	82
5.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	113
5.3. Wykonanie dochodów własnych	117
5.4. Wykonanie wydatków	119

5.5.	Wykonanie informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku	143
5.6.	Realizacja zadań wieloletnich	147
5.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	153
5.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	161
5.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	165
5.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	168
5.11.	Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za rok 2021	169

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr XXIX/234/20 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

1. Sprawozdania za 2021 rok:

- Sprawozdanie Rb - 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
- Sprawozdanie Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
- Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t.
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
- Sprawozdanie Rb-UN roczne uzupełniające o stanie należności.
- Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
- Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Sprawozdanie Rb - 27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
- Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
- Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w 2021 roku.

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne sprawozdania opisowe dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok w częściach objętych zakresem ich działań.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr XXIX/234/20 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 046 071,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 939 701,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 462 630,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 569 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 893 630,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże i 12 zarządzeniami Wójta Dobrzyniewo Duże, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXX/235/20	300,00	0,00	947 452,00	524 678,00	422 474,00	0,00	0,00	0,00
2	168/21	13 082,00	0,00	60 182,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXI/247/21	1 874 606,00	72 436,00	2 653 579,00	3 100,00	848 309,00	0,00	0,00	0,00
4	180/21	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII/262/21	404 938,00	94 237,00	2 421 223,00	2 110 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	186/21	0,00	0,00	78 002,00	78 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIII/273/21	2 740 211,00	2 411,00	2 886 722,00	119 357,00	29 565,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIV/286/21	518 279,00	2 050,00	548 178,00	31 552,00	397,00	0,00	0,00	0,00
9	194/21	0,00	0,00	42 875,00	42 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	197/21	31 961,00	406 152,00	75 761,00	449 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXV/298/21	1 074 227,00	22 996,00	1 589 174,00	103 758,00	7 894 265,00	7 460 080,00	0,00	0,00
12	203/21	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVI/308/21	882 668,00	621 039,00	2 313 832,00	2 177 203,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
14	210/21	394 700,00	0,00	404 328,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	212/21	12 000,00	0,00	60 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVII/318/2021	566 095,00	3 692 361,00	1 424 231,00	4 550 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	219/21	361 614,00	0,00	390 614,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVIII/323	123 839,00	1 080 823,00	1 091 092,00	2 048 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	222/21	0,00	15 000,00	49 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX/333/21	292 905,00	88 409,00	193 182,00	3 948 686,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00
21	226/21	0,00	0,00	97 854,00	97 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	229/21	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLI/342/21	235 799,00	835 381,00	529 796,00	3 741 938,00	0,00	2 612 560,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 527 224,00	6 933 295,00	18 275 938,00	20 644 639,00	9 195 010,00	14 157 640,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 593 929,00 zł do kwoty 60 640 000,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 368 701,00 zł do kwoty 62 571 000,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 962 630,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Dobrzyniewo Duże zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 931 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

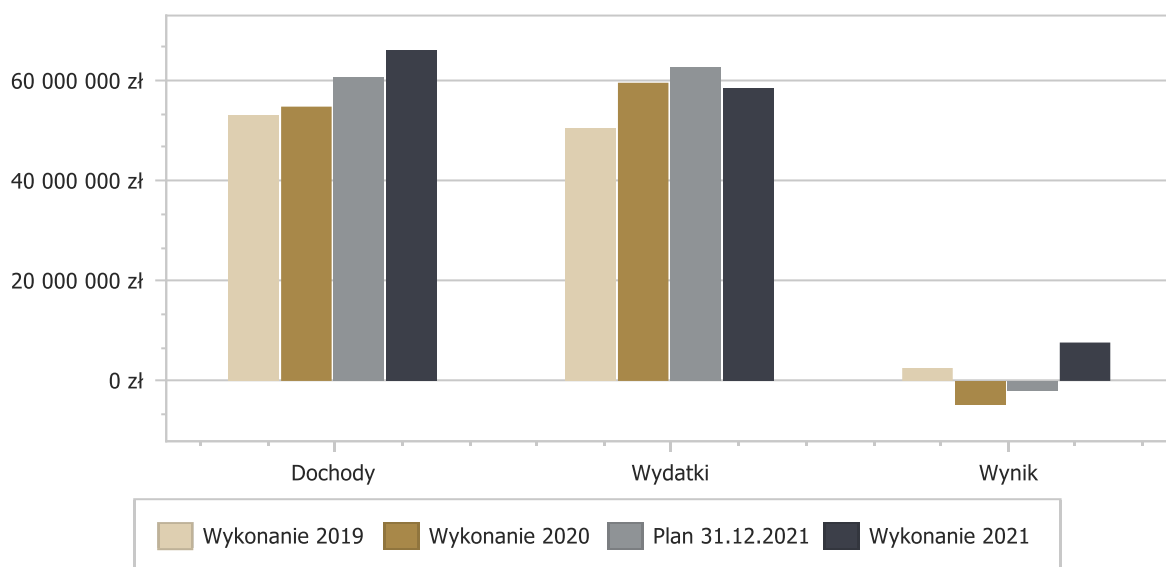
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 046 071,00	60 640 000,00	66 107 002,68	109,02%
Wydatki	64 939 701,00	62 571 000,00	58 439 498,97	93,40%
Wynik	-6 893 630,00	-1 931 000,00	7 667 503,71	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 66 107 002,68 zł, a ich realizacja stanowiła 109,02% planu wynoszącego 60 640 000,00 zł.

W trakcie roku sukcesywnie wprowadzane były otrzymane dotacje na zadania własne oraz zlecone. Plan dochodów został zmieniony 17 razy w całym roku 2021:

- sześcioma zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże,
- jedenastoma Uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w roku 2021 są:

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

Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

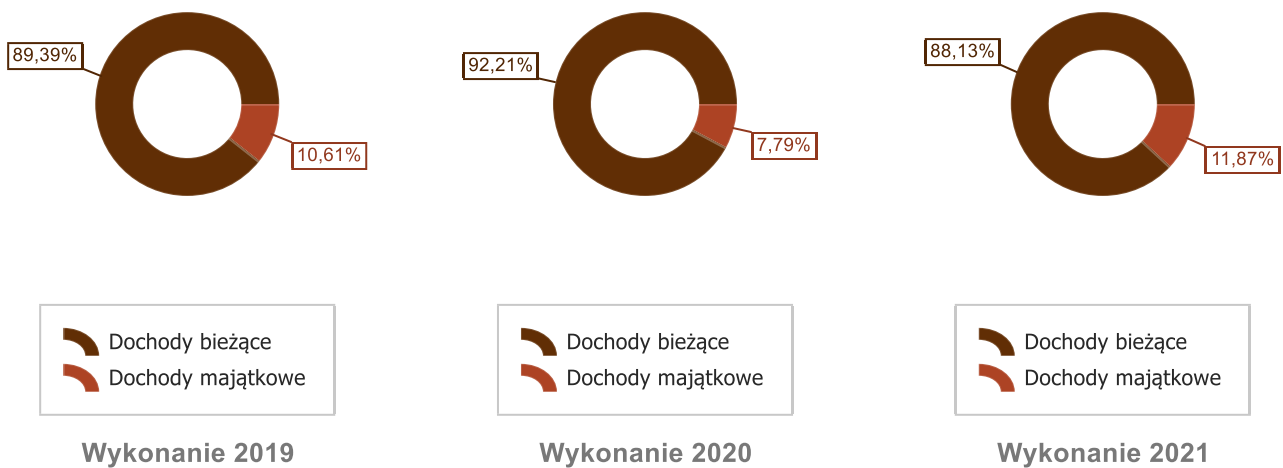
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 047 666,00	55 241 911,00	58 259 487,16	105,46%	88,13%
Dochody majątkowe	4 998 405,00	5 398 089,00	7 847 515,52	145,38%	11,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 046 071,00	60 640 000,00	66 107 002,68	109,02%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 066 186,00	15 344 474,00	17 860 773,17	116,40%	27,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 507 940,00	14 916 331,00	16 361 900,98	109,69%	24,75%
855	Rodzina	14 939 787,00	15 316 753,00	15 185 812,94	99,15%	22,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 951,00	5 000 535,00	4 121 921,26	82,43%	6,24%
600	Transport i łączność	171 372,00	744 576,00	2 295 189,31	308,25%	3,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 527 709,00	2 156 430,00	2 156 430,58	100,00%	3,26%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 373 180,00	2 100 000,00	152,93%	3,18%
801	Oświata i wychowanie	1 988 409,00	1 897 408,00	1 904 033,12	100,35%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 520 059,00	1 193 865,00	1 194 461,56	100,05%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 103 876,00	909 025,00	913 361,62	100,48%	1,38%
750	Administracja publiczna	126 850,00	640 859,00	912 999,66	142,46%	1,38%
852	Pomoc społeczna	580 000,00	585 673,00	540 500,55	92,29%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 557,00	415 554,51	100,00%	0,63%
710	Działalność usługowa	50 000,00	103 218,00	103 217,36	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 408,00	19 962,00	97,81%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 698,00	14 697,06	99,99%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	6 010,00	5 187,00	86,31%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 046 071,00	60 640 000,00	66 107 002,68	109,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



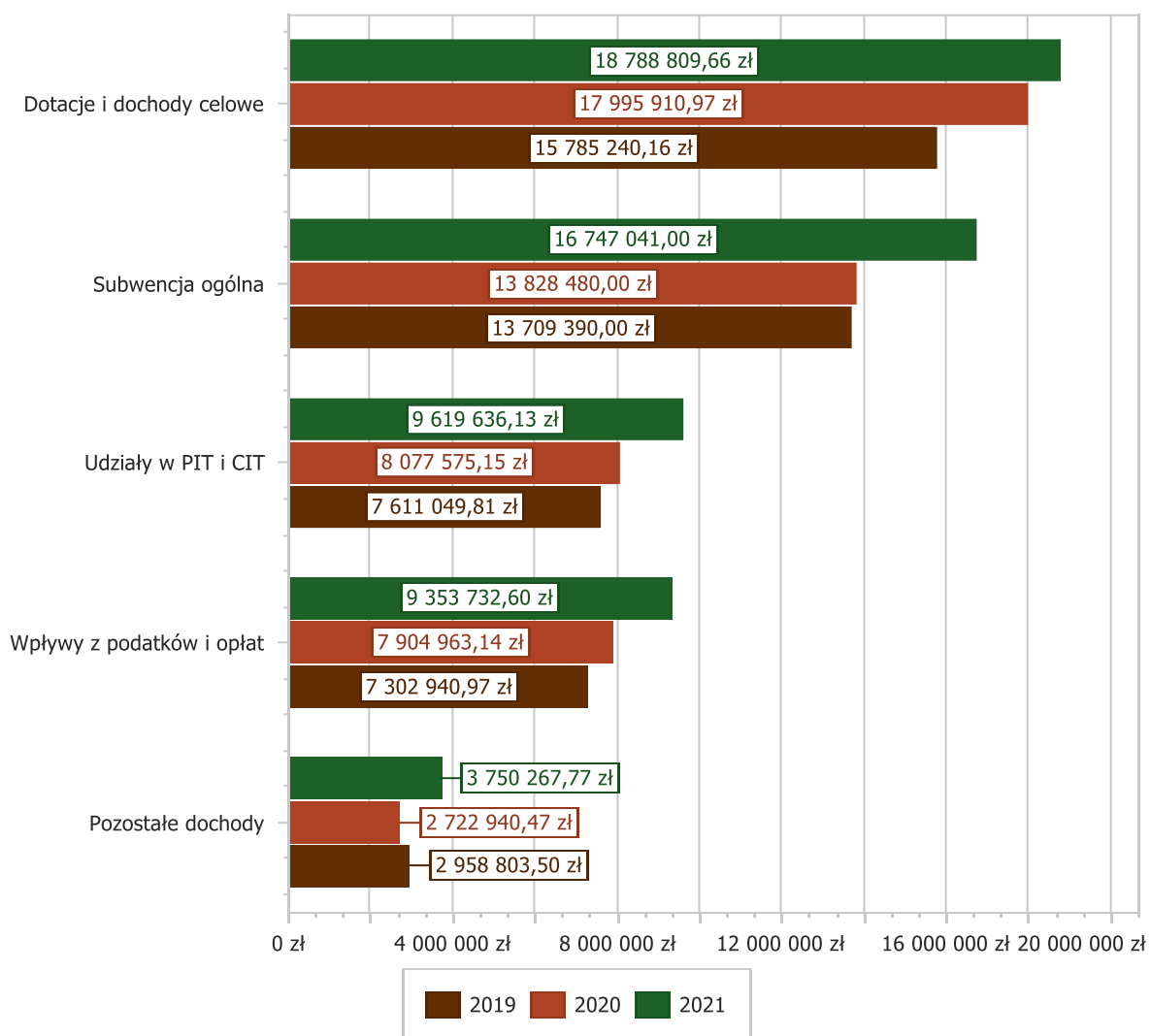
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 58 259 487,16 zł, tj. w 105,46% w stosunku do planu wynoszącego 55 241 911,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

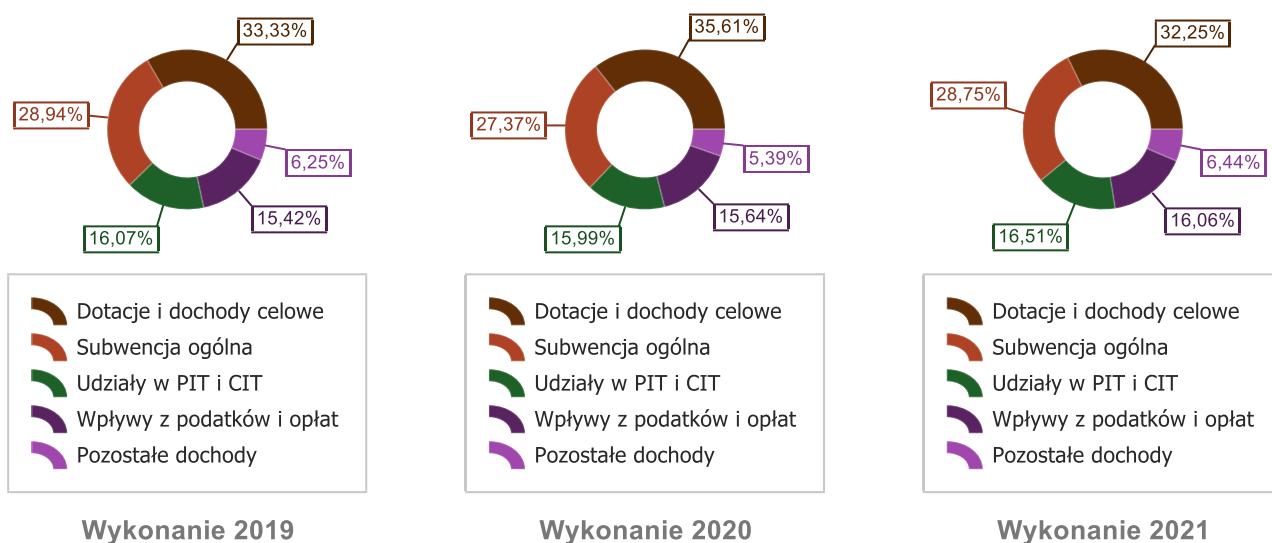
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 630 502,00	18 859 336,00	18 788 809,66	99,63%	32,25%
Subwencja ogólna	14 959 591,00	15 241 673,00	16 747 041,00	109,88%	28,75%
Udziały w PIT i CIT	8 876 380,00	8 862 380,00	9 619 636,13	108,54%	16,51%
Wpływy z podatków i opłat	8 497 748,00	8 806 788,00	9 353 732,60	106,21%	16,06%
Pozostałe dochody	3 083 445,00	3 471 734,00	3 750 267,77	108,02%	6,44%
RAZEM	53 047 666,00	55 241 911,00	58 259 487,16	105,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 859 336,00 zł, zrealizowane na poziomie 18 788 809,66 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu, przy czym:

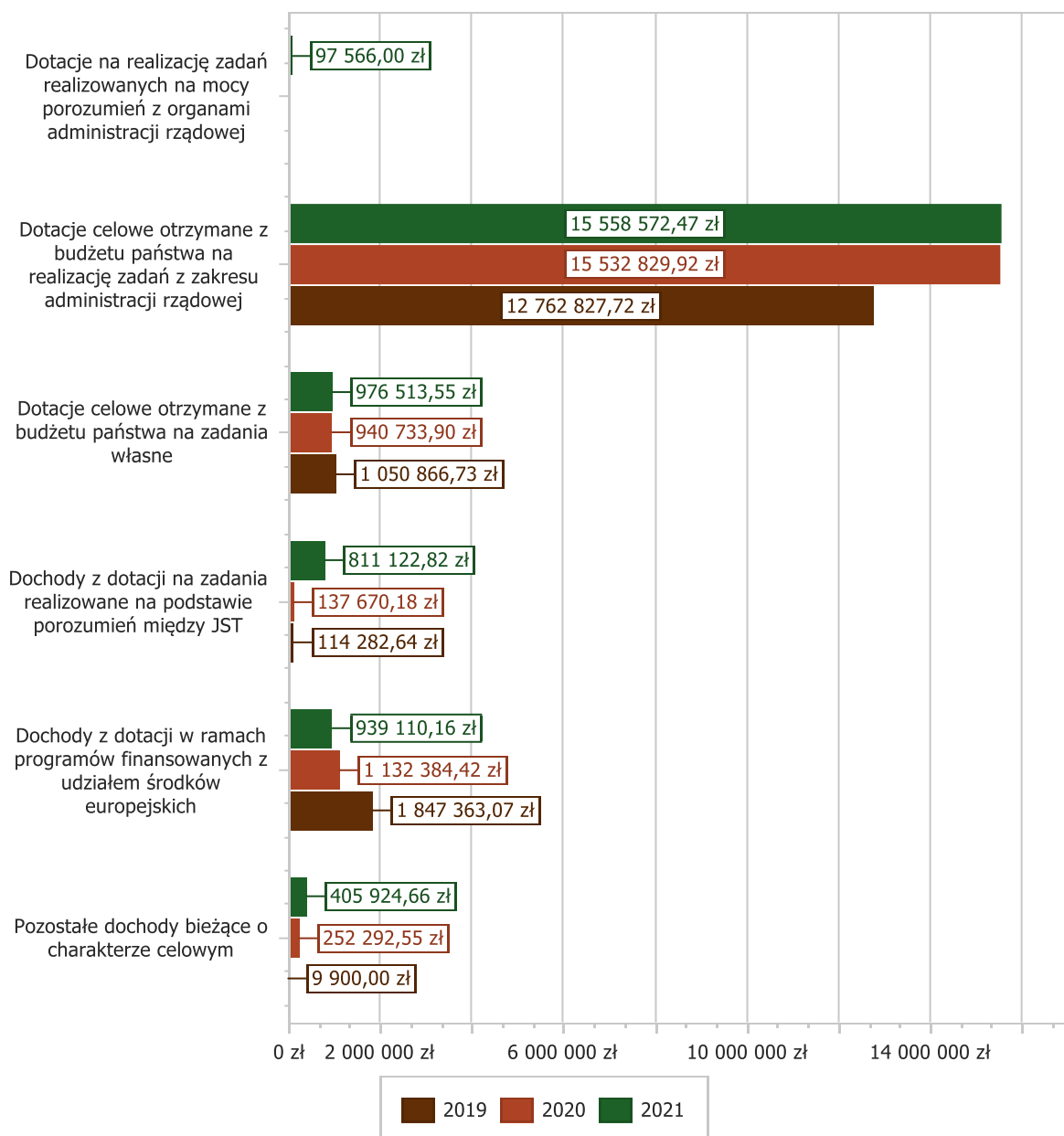
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły: plan 15 696 853,00 zł, wykonanie 15 558 572,47 zł, co stanowi 99,19%; z tego rozdział:
 - a. 01095 – plan 415 557,00 zł, wykonanie 415 554,51 zł - otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę.
 - b. 75011 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 57 600,00 zł co stanowi 100% wykonania, w tym środki na:
 - renowację ksiąg usc – 4 000,00 zł;
 - realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 44 000,00 zł, jednak po rozliczeniu okazało się, że kwota faktycznie zrealizowane wynosi 49 046,00 zł i różnica w wysokości 5 046,00 zł zostanie przekazana w roku 2022;
 - pozostałe zadania – 9 600,00 zł;
 - c. 75056 – dotacja celowa z GUS przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – plan i wykonanie – 25 082,00 zł, co stanowi 100%;
 - d. 75101 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za pierwsze półrocze 2021 roku w wysokości 1 932,00 zł, 100% zrealizowana,
 - e. 75109 – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy dla okręgu Odrubniki-Ponikła-Szaciły zrealizowana w kwocie 5 187,00 zł, co stanowi 79,82% realizacji przydzielonego planu,

- f. 75814 - 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 w kwocie 4 966,00 zł,
 - g. 80153 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – w kwocie 118 197,02 zł, 99,02% realizacji planu,
 - h. 85215 - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, brak wykonania przydzielonego planu,
 - i. 85501 – na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi w kwocie 12 045 260,43 zł, 99,75% realizacji planu,
 - j. 85502 – na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także na program „Za Życiem” w kwocie 2 871 304,10 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu; omyłkowo w rozdziale 85502 podwójnie w 2021 roku (zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 18.11.2021 nr 219/21 oraz Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/32321 z dnia 25.11.2021) wprowadzono do zadań zleconych kwotę 4.124,00 zł (przysznana kwota 4.123,71 zł) otrzymaną pismem nr FB-II.3111.559.2021.WM od Wojewody Podlaskiego na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej „Za Życiem”.
 - k. 85503 – realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 659,78 zł, co stanowi 75,49% planu,
 - l. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w kwocie 14 761,63 zł, co stanowi 93,12%,
2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: plan i wykonanie 97 566,00 zł, co stanowi 100% realizacji;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 976 513,55 zł, co stanowi 95,56%, z tego rozdział:
- a. 75814 – dotacja na zwrot w wysokości 25,351% poniesionych z tytułu z funduszu sołeckiego za rok 2020 wydatków bieżących w kwocie 46 982,00 zł,
 - b. 80101 – dotacja na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 15 000,00 zł – 100% wykonania,
 - c. 80103 oraz 80104 – dotacja na wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – w kwocie 351 569,00 zł a także 2.500,00 zł z tytułu realizacji projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, 100% realizacji,
 - d. 85213 – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19 967,92 zł, 82,30% realizacji planu,
 - e. 85214 – dotacja na zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 84 386,27 zł, co stanowi 90,74 % realizacji,
 - f. 85216 – dotacje na zasiłki stałe w kwocie 250 649,22 zł, 99,07% realizacji,
 - g. 85219 – dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 137 373,00 zł, 100% realizacji,

- h. 85230 – dotacja na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” w kwocie 48 124,14 zł, 61,70% realizacji planu,
 - i. 85415 – dotacja na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 962,00 zł, 97,81% realizacji.
4. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 811 122,82 zł, z tego rozdział:
- a. 60003 – wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w przejazdach – w kwocie 116 727,27 zł, 100% realizacji,
 - b. 60004 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do wozokilometra do transportu publicznego – Faster Sp. z o.o., Wschód Express Michał Aleksiejuk. Gmina nie otrzymuje dopłaty do linii obsługiwanych przez BKM Białystok) w kwocie 520 698,49 zł, 127,74% realizacji,
 - c. 60014 – dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 120 000,00 zł, 100% realizacji,
 - d. 75412 – otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże w kwocie 39 000,00 zł, 100% realizacji,
 - e. 92109 – otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansowa na realizację projektu „Smart – Village” w kwocie 14 697,06 zł, co stanowi 99,99 % realizacji
5. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 939 110,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 939 110,16 zł);
- a. 75075 – środki otrzymane z KSOW na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji – poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” w kwocie 49 000,00 zł, 100% realizacji,
 - b. 75412 – w kwocie 309 786,64 zł, 100% realizacji, jest to refundacja poniesionych wydatków na projekty transgraniczne:
 - o „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255 – 103 878,63 zł,
 - o "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" – 187 954,01 zł,
 - c. 75495 – częściowa refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu transgranicznego „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” w kwocie 29 669,95 zł, 100% realizacji,
 - d. 80101 – rozliczenie ostateczne na realizację programu Erasmus+ z roku 2018 oraz zaliczki na realizację programu z roku 2021 w wysokości 69 693,30 zł, 100% planu,
 - e. 80104 – częściowa refundacja wydatków poniesionych na realizację wydatków projektu „Kompetentny od przedszkola 2 - 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, ale umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą) w kwocie 200 000,00 zł, 100% realizacji,
 - f. 80195 – wpływ II transzy (zaliczka) Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji- LOWE 70.000,00 zł oraz pozostała kwota – 11 682,14 zł refundacja wydatków projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, całość realizacji w kwocie 91 682,14 zł, 100% realizacji,
 - g. 85516 – refundacja i całkowite rozliczenie projektu „Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat” w kwocie 189 278,13 zł, 100% realizacji,
6. pozostałe dochody o charakterze celowym 405 924,66 zł, z tego w rozdziale:
- a. 71035 – środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 53.217,36 zł, 100% realizacji,

- b. 80195 – wpływ środków na realizację projektu Laboratoria przyszłości w kwocie 306 900,00 zł, 100% realizacji,
- c. 85322 – dofinansowania w 100% finansowanego ze środków Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 1 000,00 zł,
- d. 90026 – refundacja wydatków poniesionych na usunięcie azbestu z terenu gminy w kwocie 44 807,30 zł, 100% realizacji,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 15 121 264,07 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 203 107,46 zł;
- Transport i łączność – 757 425,76 zł;

- Pomoc społeczna – 540 500,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji (dochody bieżące) w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 241 673,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 747 041,00 zł, co stanowi 109,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 839 418,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 329 641,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 577 982,00 zł.

W rozdziale 75801 ujęta została ujęta część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 9 839 418,00 zł, która ulegała w ciągu roku licznym zmianom:

L.p.	Zmiana	Wyjaśnienie zmian
1.	9 629 950,00 zł	Projekt budżetu
2.	- 20 241,00 zł	Ostateczne otrzymanie kwot dotacji i subwencji – marzec
3.	+ 121 122,00 zł	z przeznaczeniem dla ZSP w Fastach oraz SP w Pogorzałkach - sierpień
4.	+ 32 550,00 zł	z przeznaczeniem na organizację zajęć wspomagających - wrzesień
5.	+ 10 000,00 zł	z przeznaczeniem na doposażenie szkół publicznych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach
5.	+ 66 037,00 zł	z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 72 614,00 zł zaś wykonanie 1 577 982,00 zł na co składa się:

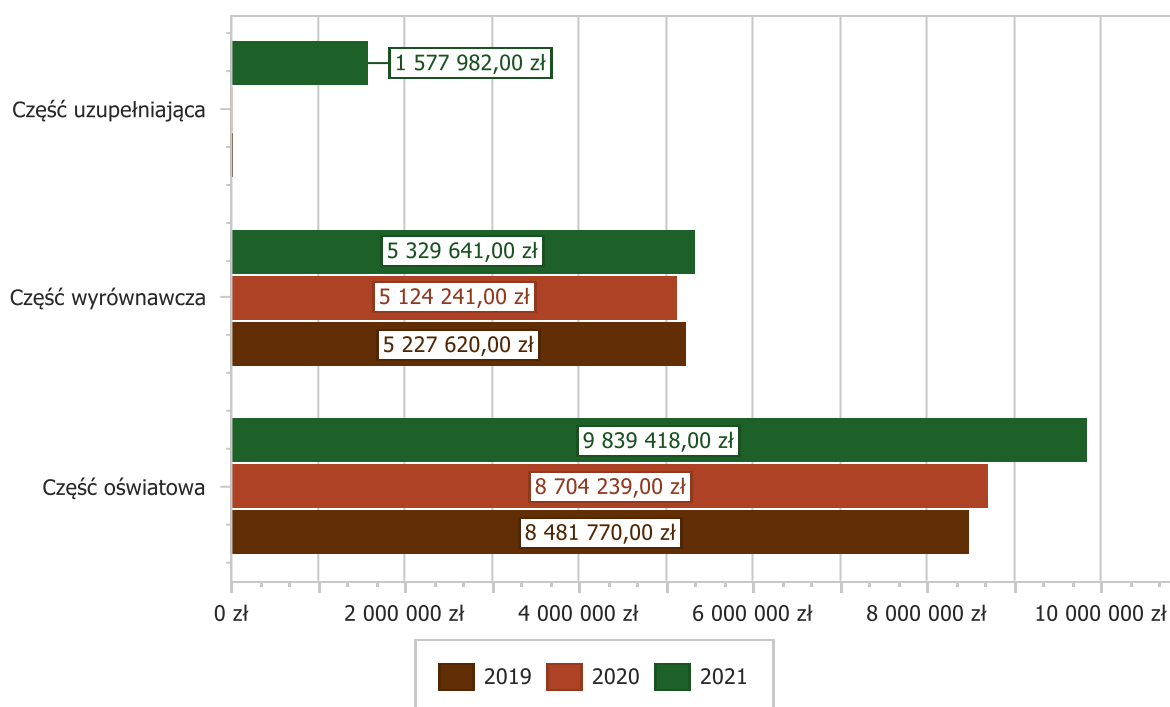
- kwota 72 614,00 zł środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- kwota 1 505 368,00 zł z przeznaczeniem na przychody roku 2022 ze względu na brak możliwości wydatkowania – wpływ na rachunek bankowy gminy 30.12.2021 roku.

W rozdziale 75807 otrzymano subwencję wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 5 329 641,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

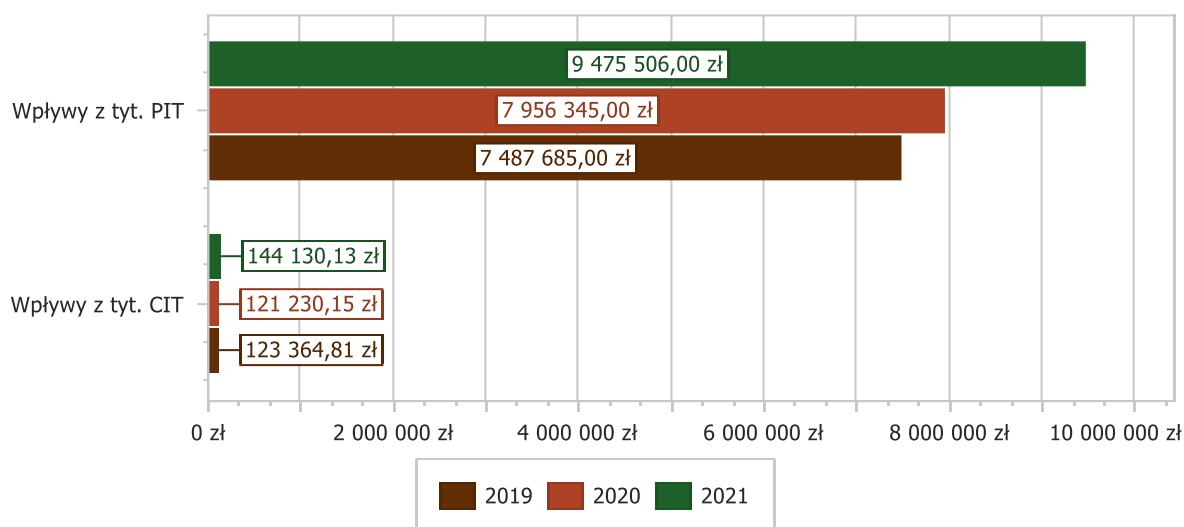


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 862 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 619 636,13 zł, co stanowi 108,54% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 144 130,13 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 475 506,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

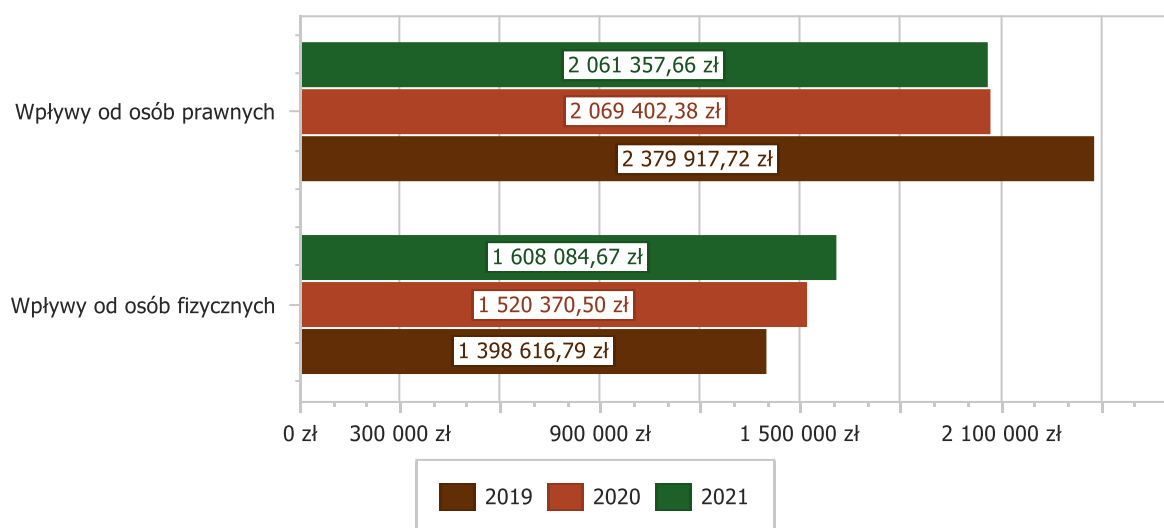
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 669 442,33 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 3 664 325,00 zł, w tym 2 061 357,66 zł od osób prawnych i 1 608 084,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 637 412,82 zł, w tym 7 009,52 zł od osób prawnych i 630 403,30 zł od osób fizycznych. Zalegającym podatnikom wystawiono ponaglenia na dzień 31.12.2021 z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne (dla 78 szt. opodatkowanych jednostek):

- upomnienia - 12 szt. na kwotę 11.922,78 zł
- tytuły wykonawcze - 2 szt. na kwotę 1.682,16

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 503 436,27 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



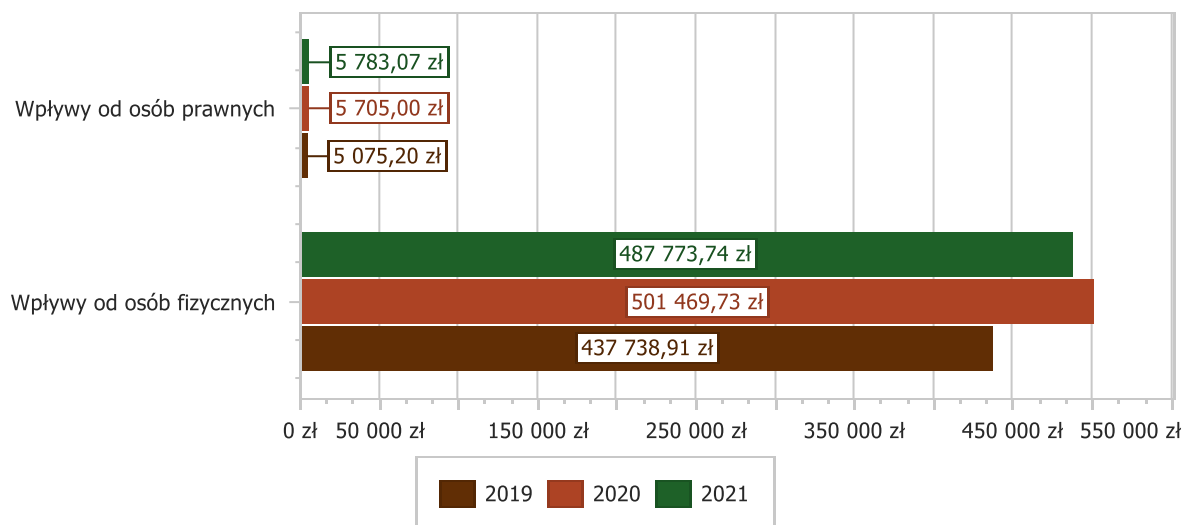
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 493 556,81 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 493 515,00 zł, w tym 5 783,07 zł od osób prawnych i 487 773,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 14 279,05 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 279,05 zł od osób fizycznych. Zalegającym podatnikom wystawiono ponaglenia na dzień 31.12.2021 - podatek rolny osoby prawne (dla 42 szt. opodatkowanych jednostek)

- upomnienia - 3 szt. na kwotę 82 zł
- tytuły wykonawcze – 1 szt. na kwotę 32 zł

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



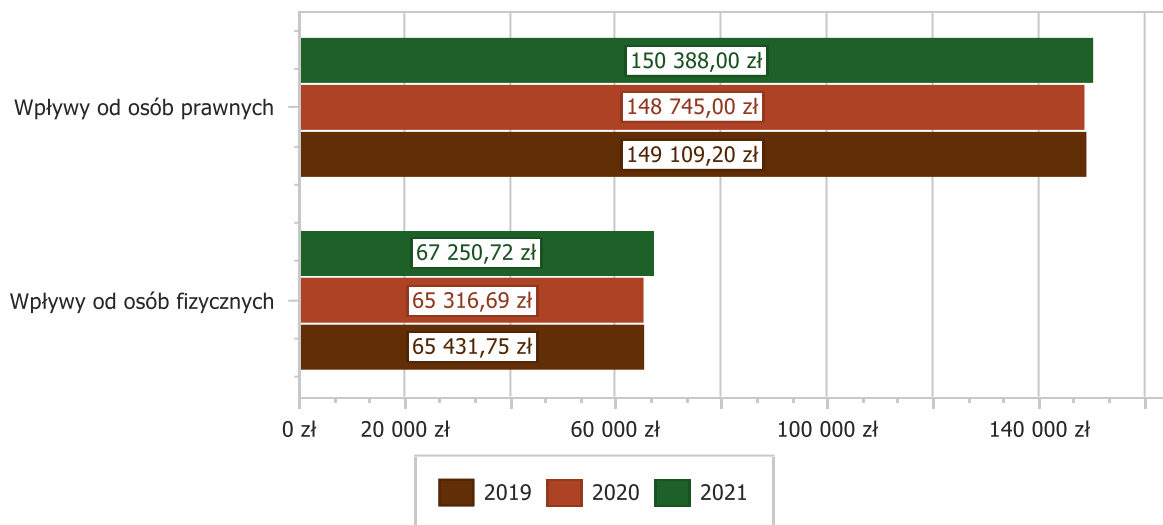
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 638,72 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 216 613,00 zł, w tym 150 388,00 zł od osób prawnych i 67 250,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 617,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 617,25 zł od osób fizycznych. Dla 27 szt. opodatkowanych jednostek wysłano;

- upomnienia – 2 szt. na kwotę 54,50 zł
- tytuły wykonawcze - 0 szt. na kwotę 0 zł

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 293 420,86 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu wynoszącego 289 146,00 zł, w tym 34 701,60 zł od osób prawnych i 258 719,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 17 391,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 391,76 zł od osób fizycznych. Zalegającym podatnikom wystawiono ponaglenia na dzień 31.12.2021:

1. środki transportowe od osób fizycznych (dla 49 szt. opodatkowanych jednostek)

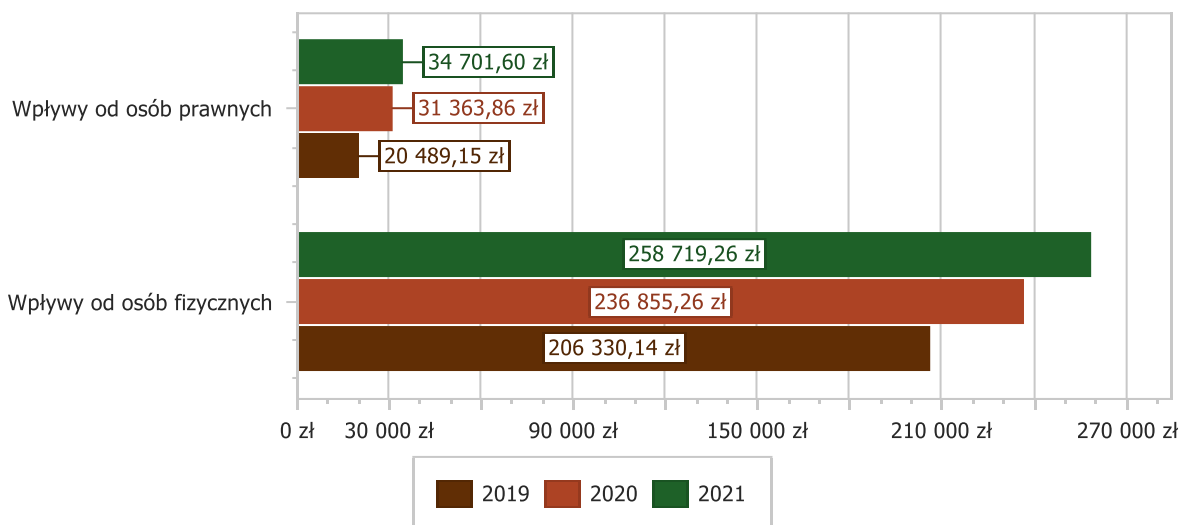
- upomnienia - 24 szt. na kwotę 38.195,60 zł
- tytuły wykonawcze - 5 szt. na kwotę 7.297,00 zł

2. środki transportowe osoby prawne (dla 5 szt. opodatkowanych jednostek)

- upomnienia - 4 szt. na kwotę 15.720,80 zł
- tytuły wykonawcze - 0 szt.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 228 306,07 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

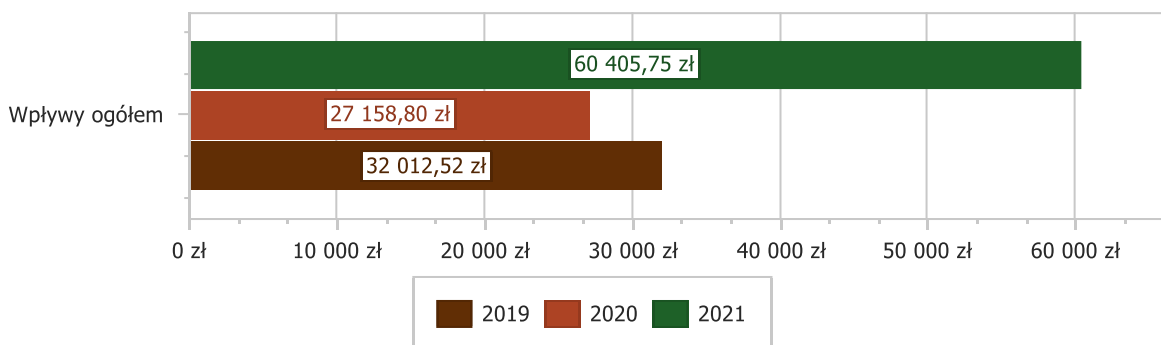


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 405,75 zł, co stanowi 127,80% realizacji planu wynoszącego 47 264,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 41 869,47 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

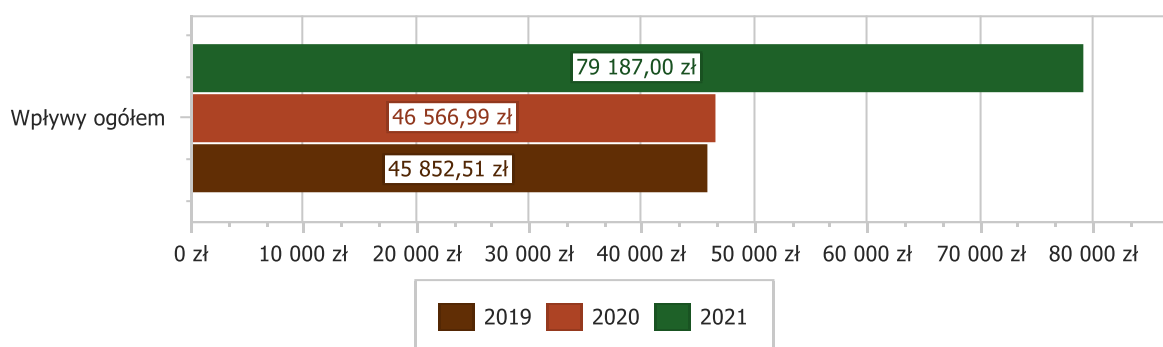


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 187,00 zł, co stanowi 158,00% realizacji planu wynoszącego 50 118,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 802,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

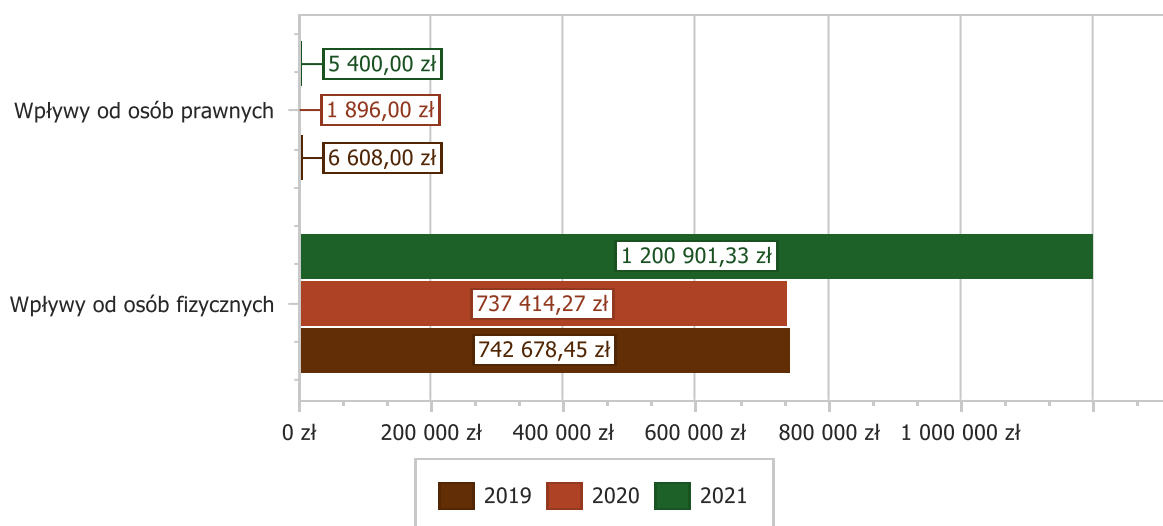


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 206 301,33 zł, co stanowi 174,76% realizacji planu wynoszącego 690 258,00 zł, w tym 5 400,00 zł od osób prawnych i 1 200 901,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 870,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 870,17 zł od osób fizycznych.

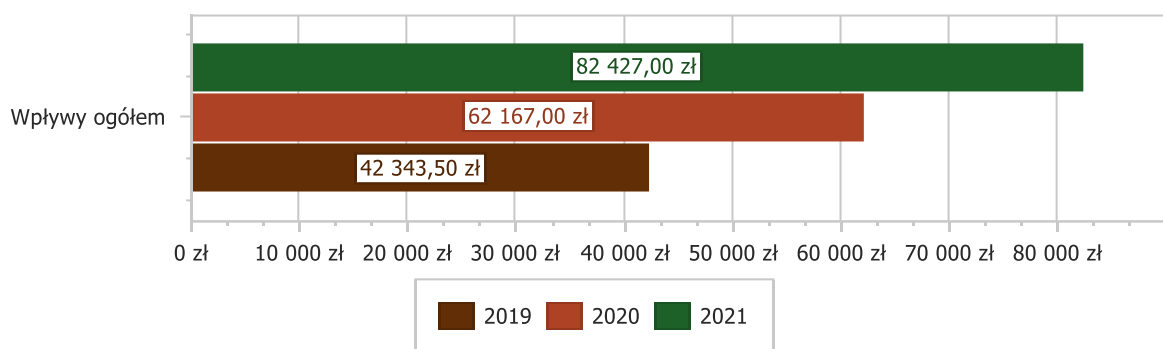
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 427,00 zł, co stanowi 101,07% realizacji planu wynoszącego 81 555,00 zł.

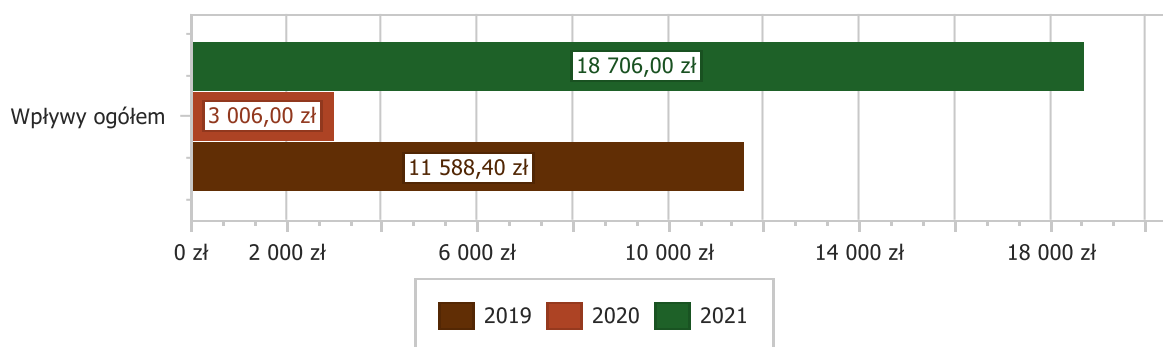
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 706,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 18 706,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 255 288,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 232 646,80 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 549 114,35 zł, z tego rozdział:
 - a. 75618 – opłaty na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 474.014,02 zł, co stanowi 127,84% wykonania,
 - b. 90002 – w kwocie 2 075.100,33 zł, co stanowi 93,54% realizacji,
 W roku 2021 obowiązywała 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 koniec 2021 roku zalegającym podatnikom wystawiono: upomnienia szt. 1310 na kwotę 238.145,09zł; tytuły wykonawcze szt. 295 na kwotę 57.075,77 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 2870 szt. opodatkowanych jednostek).

2. §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 388 794,84 zł, co stanowi 101,40% realizacji;
3. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 100 779,32 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu;

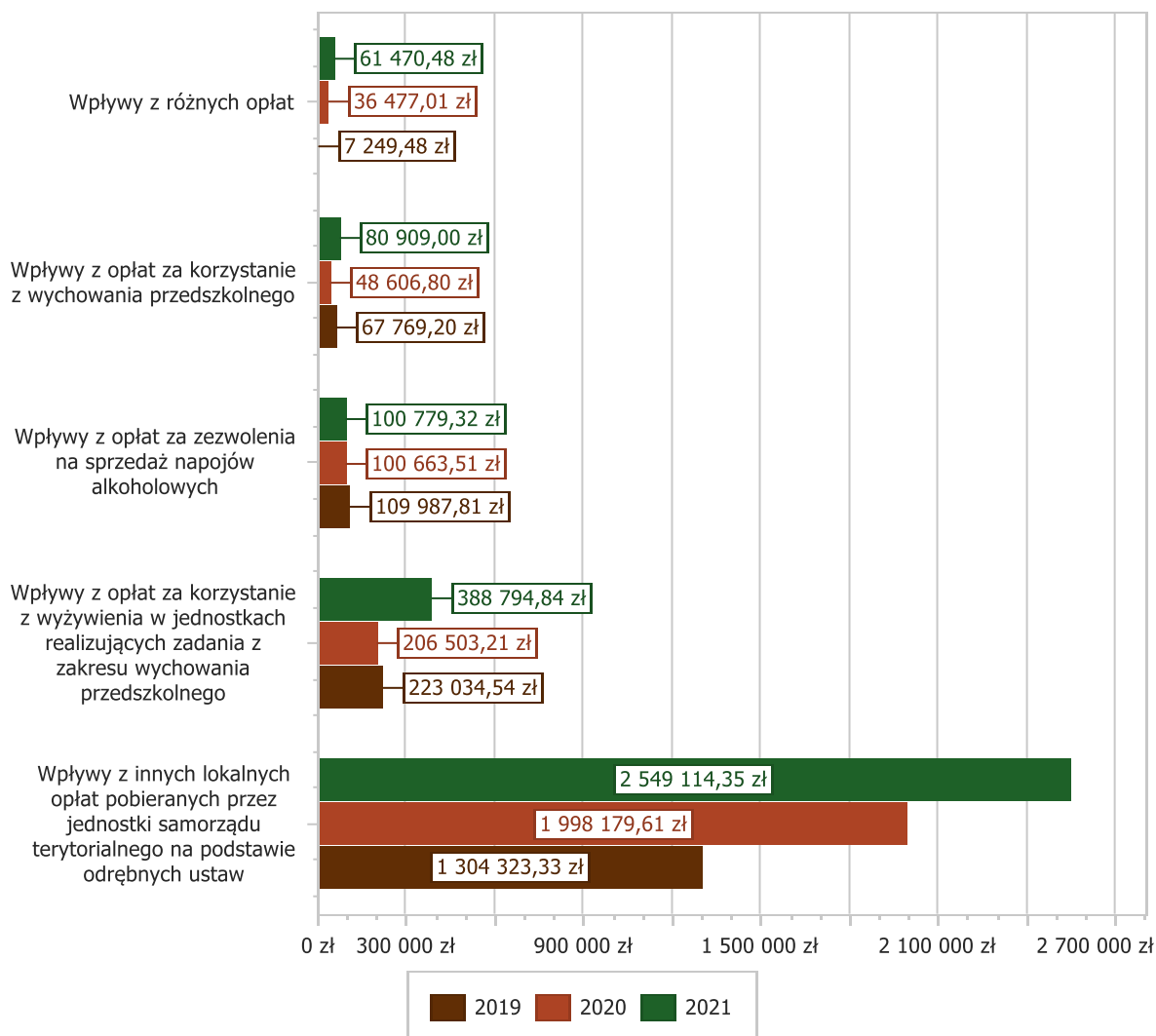
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku wydał następujące rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Poza miejscem sprzedaży:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 7 zezwoleń,
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 7 zezwoleń,
 - powyżej 18 % zawartości alkoholu - 6 zezwoleń.
 - 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.
 - Zezwolenia jednorazowe - 1, przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia.
4. §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 80 909,00 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu;
 5. §069 (wpływy z różnych opłat) – 61 470,48 zł, co stanowi 93,63% realizacji planu, z tego rozdział:
 - a. 40002 – kwota 1 220,96 zł wpłaty za zmniejszenie retencji
 - b. 75023 – kwota 3 415,00 zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika placówek oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże obsługiwanych pod względem księgowym przez Urząd Gminy oraz opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem,
 - c. 85516 – kwota 53 750,00 zł – wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Malucha
 - d. 90019 – kwota 3 083,52 zł Dochody uzyskiwane głównie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dobrzyniewo Duże

Ponadto w 2021 roku otrzymano w rozdziale 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – w kwocie 13.307,00 zł.

Jednak kwota ta będzie realizowana jako przychody roku 2022 z przeznaczeniem na wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 471 734,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 750 267,77 zł, co stanowi 108,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 r. stanowiły:

1. Wpływy z usług – 2 374 784,98 zł uzyskane w obszarze:
 - a. Dostarczanie wody – 1 189 356,39 zł;
 - b. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 185 428,59 zł.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku:

	Wyszczególnienie	Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę (netto)
--	------------------	------------------------------------------------------

Lp	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1.	Grupa 1	Cena wody (zł/m ³)	3,15	3,20	3,23
		Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	1,00	1,00	1,00

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku:

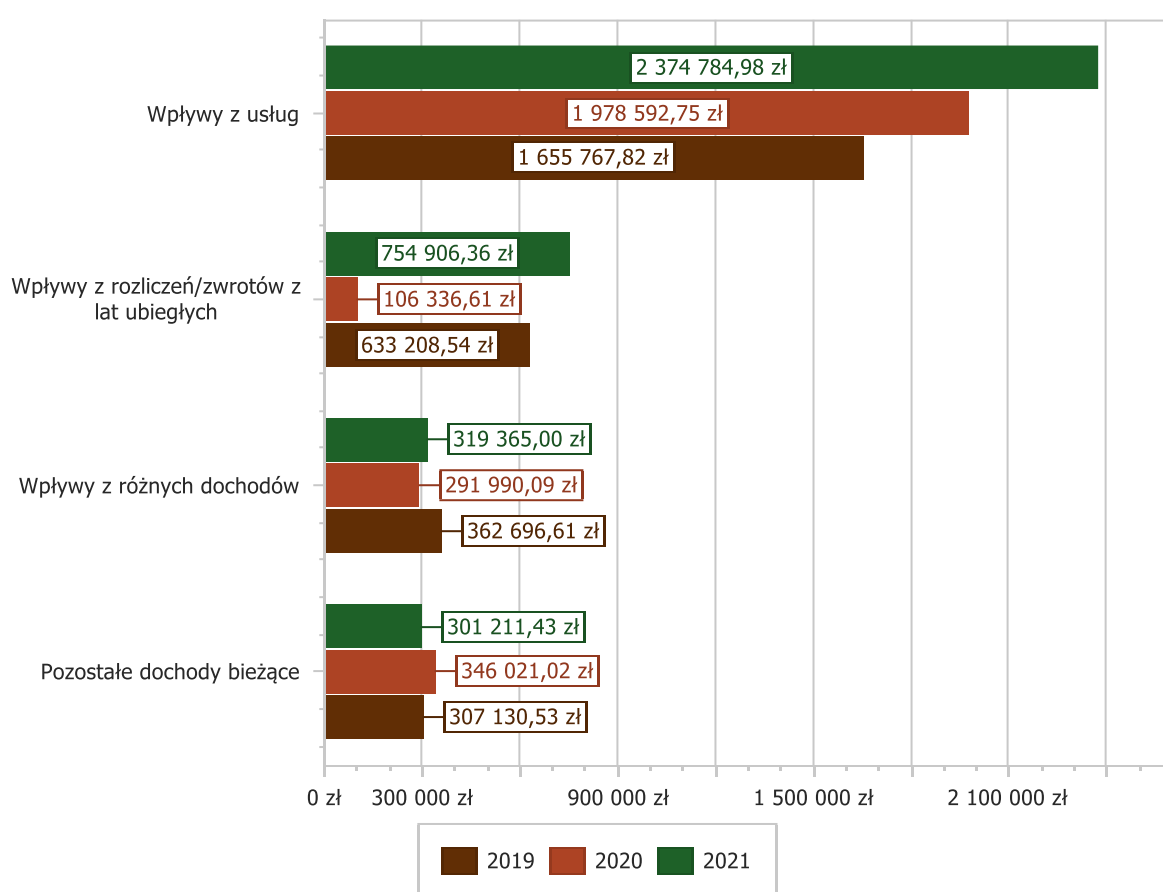
Lp	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek za odprowadzenie ścieków (netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1.	Grupa 1	Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m ³)	7,79	7,90	8,01

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 754 906,36 zł uzyskane w obszarze:
 - a. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 747 498,98 zł;
 - b. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 466,58 zł;
 - c. Szkoły podstawowe – 2 411,80 zł;
 - d. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 529,00 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 319 365,00 zł uzyskane w obszarze:
 - a. Szkoły podstawowe – 157 541,32 zł;
 - b. Drogi publiczne gminne – 100 273,00 zł;
 - c. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 206,35 zł;
 - d. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 344,33 zł.
4. 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 – 197 576,10 zł;
5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 999,80 zł, są to pozyskane granty:
 - a. „Na dobry początek” z przeznaczeniem dla ZSP w Nowym Aleksandrowie – 14.999,80 zł,

- b. „Gdzie są nasze patronki?” z Fundacji mBank – dotyczy Szkoły Podstawowej w Obrubnikach – 15.000 zł,
- c. „Matematyka to mój świat” z Fundacji PNB Paribas – dotyczy Szkoły Podstawowej w Obrubnikach – 9.000 zł,
- d. „Poznajmy się” od Fundacji Santander Bank Polska S.A. – dotyczy Szkoły Podstawowej w Obrubnikach – 2.000 zł,
6. Wpływy z pozostałych odsetek – 18 498,31 zł;
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 106,00 zł;
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 677,46 zł;
9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 083,00 zł;
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 270,76 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



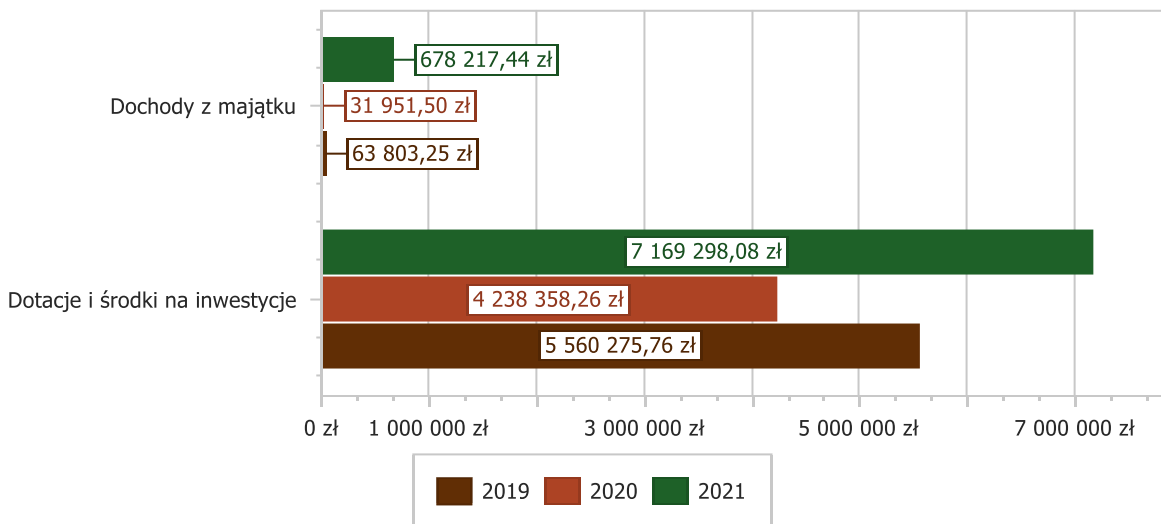
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 847 515,52 zł, tj. w 145,38% w stosunku do planu wynoszącego 5 398 089,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	823 208,00	676 971,00	678 217,44	100,18%	8,64%
Dotacje i środki na inwestycje	4 175 197,00	4 721 118,00	7 169 298,08	151,86%	91,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 998 405,00	5 398 089,00	7 847 515,52	145,38%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 676 971,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 678 217,44 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 654 128,28 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 089,16 zł.

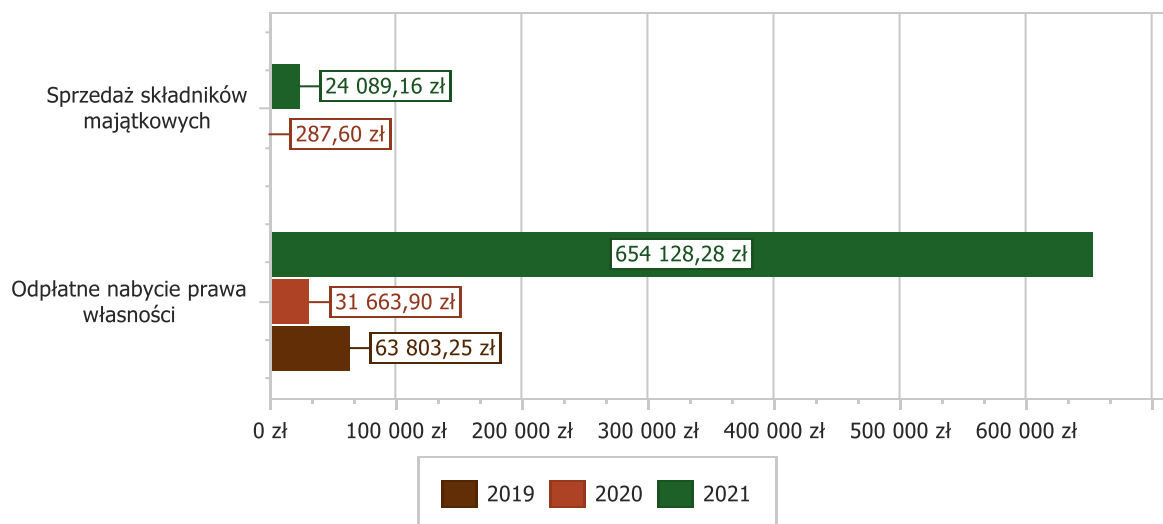
W roku sprawozdawczym dokonano zbycia nw. nieruchomości:

- 48/4 0,1867 ha obręb Kopisk, na kwotę 16 500,00 zł brutto, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, pierwszy przetarg,
- 143/5 obręb o pow. 0,01627 ha Letniki Bohdan Podleńce, na kwotę 110 000,00 zł netto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pierwszy przetarg,
- 143/4 o pow. 0,1626 ha obręb Letniki Bohdan Podleńce, na kwotę 110 000,00 zł netto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pierwszy przetarg,
- 565/4 obręb Dobrzyniewo Duże, na kwotę 86 000,00 zł brutto, w drodze bezprzetargowej,
- 31/2 o pow. 0,2460 ha obręb Dobrzyniewo Kościelne, na kwotę 222 200,00 zł netto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pierwszy przetarg.

Ponadto dokonano sprzedaży:

- autobusów szkolnych na kwotę 13 480,00 zł,
- drzew z działki gminnej 7 457,90 zł,
- złomu 3 151,26 zł

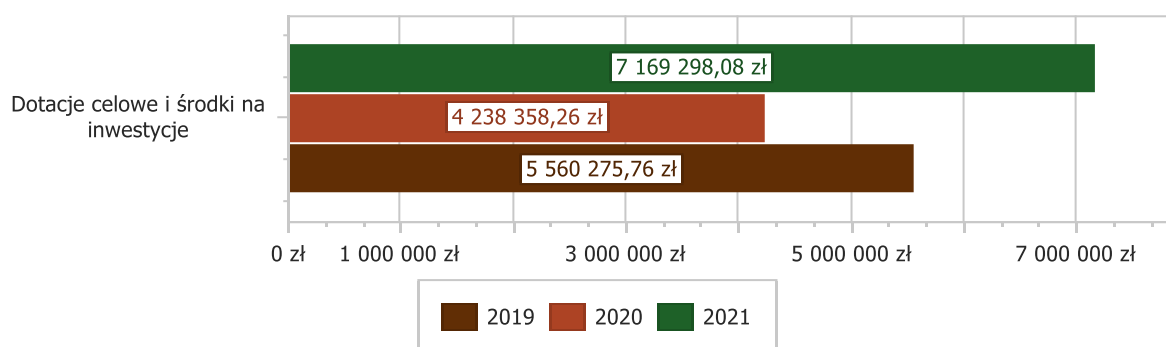
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 721 118,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 169 298,08 zł, co stanowi 151,86% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

1. Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 100 000,00 zł;

Realizacja dochodu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” zgodnie z umową na dotację z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Ogółem zwrot wynosi 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2.000.000,00 zł, z czego zgodnie z posiadanym do umowy harmonogramem:

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

Jednak w związku z zakończeniem budowy wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki o zmianę harmonogramu, i przeniesienie kwoty zwrotu z roku 2022 na rok 2021. Mimo brak odpowiedzi na pismo otrzymano refundację w całości (w dniu 29 grudnia 2021 roku) w wysokości 1.500.000,00 zł. 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.

2. Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 777 973,99 zł; Dotyczy refundacji z projektu:
 - a. „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255 – 939 173,99 zł,
 - b. "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" – 813 800,00 zł,
 - c. otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25 000,00 zł na dofinansowanie zakupu Systemu selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem dla OSP Letniki.
3. Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 437 486,17 zł; Dotyczy zwrotu pozostałej części zrealizowanego w 2019 roku zadania p.n. „Przebudowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże (BOF)” . Wartość nie została wprowadzona do planu, gdyż brak było zapewnienia zwrotu także w roku 2021. Wpływ kwoty nastąpił jednak w dniu 30.12.2021 r.
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 010 931,00 zł. Kwota została wprowadzona do przychodów roku 2022.
5. W zakresie ochrony środowiska otrzymana dotacja 792.053,75 zł, co stanowi 52,14% wykonania. Otrzymano zaliczkę jednak w wysokości 500.000,00 zł na realizację projektu „Instalacje OZE dla

mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”. Z powodu niskiej realizacji wydatków z tego tytułu pozostała kwota w postaci refundacji zostanie przekazana w roku 2022.

Ponadto mimo braku zapewnień otrzymano 22.12.2021 zwrot w kwocie 292.053,75 zł poniesionych wydatków w 2020 roku na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności takich jak:

- Hydrofornia Fasty Kolonia,
- SUW Dobrzyniewo Duże,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

6. Zwrotu funduszu sołeckiego za 2020 roku w wysokości 25,351% faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych – 50.853,17 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 58 439 498,97 zł, a ich realizacja wyniosła 93,40% planu wynoszącego 62 571 000,00 zł.

Plan wydatków sukcesywnie był zmieniany w ciągu 2021 roku:

- dwunastoma zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
- dwunastoma Uchwałami Rady Gminy.

Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

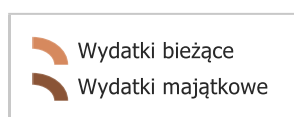
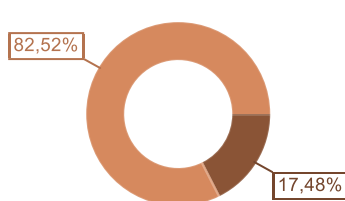
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 223 789,00	52 452 557,00	50 660 267,51	96,58%	86,69%
Wydatki majątkowe	13 715 912,00	10 118 443,00	7 779 231,46	76,88%	13,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 939 701,00	62 571 000,00	58 439 498,97	93,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże według działów klasyfikacji budżetowej.

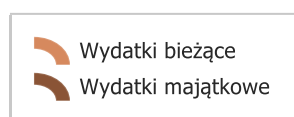
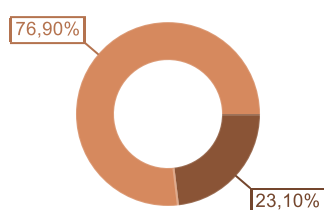
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 036 673,00	19 061 344,00	18 262 291,87	95,81%	31,25%
855	Rodzina	15 183 343,00	15 470 378,00	15 320 627,57	99,03%	26,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 500,00	5 845 471,00	4 367 852,00	74,72%	7,47%
750	Administracja publiczna	3 814 688,00	3 878 062,00	3 849 449,03	99,26%	6,59%
600	Transport i łączność	6 545 957,00	4 028 601,00	3 605 434,17	89,50%	6,17%
926	Kultura fizyczna	2 841 800,00	3 124 913,00	3 104 921,18	99,36%	5,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 916 507,00	3 040 370,00	3 030 445,84	99,67%	5,19%
852	Pomoc społeczna	2 355 248,00	1 929 117,00	1 848 180,58	95,80%	3,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 428,00	2 312 209,00	1 726 365,59	74,66%	2,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 200,00	1 267 255,00	1 265 386,20	99,85%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 150,00	728 409,00	727 240,40	99,84%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 327 025,00	719 146,00	711 546,19	98,94%	1,22%
710	Działalność usługowa	162 900,00	292 043,00	214 951,05	73,60%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	102 278,00	131 975,00	122 411,35	92,75%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	235 012,00	120 015,00	119 205,86	99,33%	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	99 451,00	98 623,09	99,17%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	41 642,00	36 780,00	88,32%	0,06%
630	Turystyka	22 060,00	22 600,00	22 600,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	6 010,00	5 187,00	86,31%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 115 000,00	451 989,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 939 701,00	62 571 000,00	58 439 498,97	93,40%	100,00%

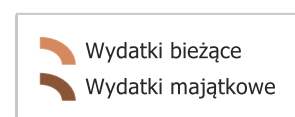
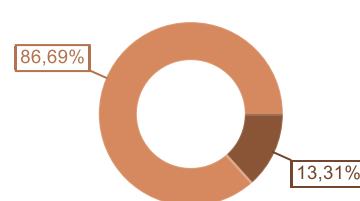
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

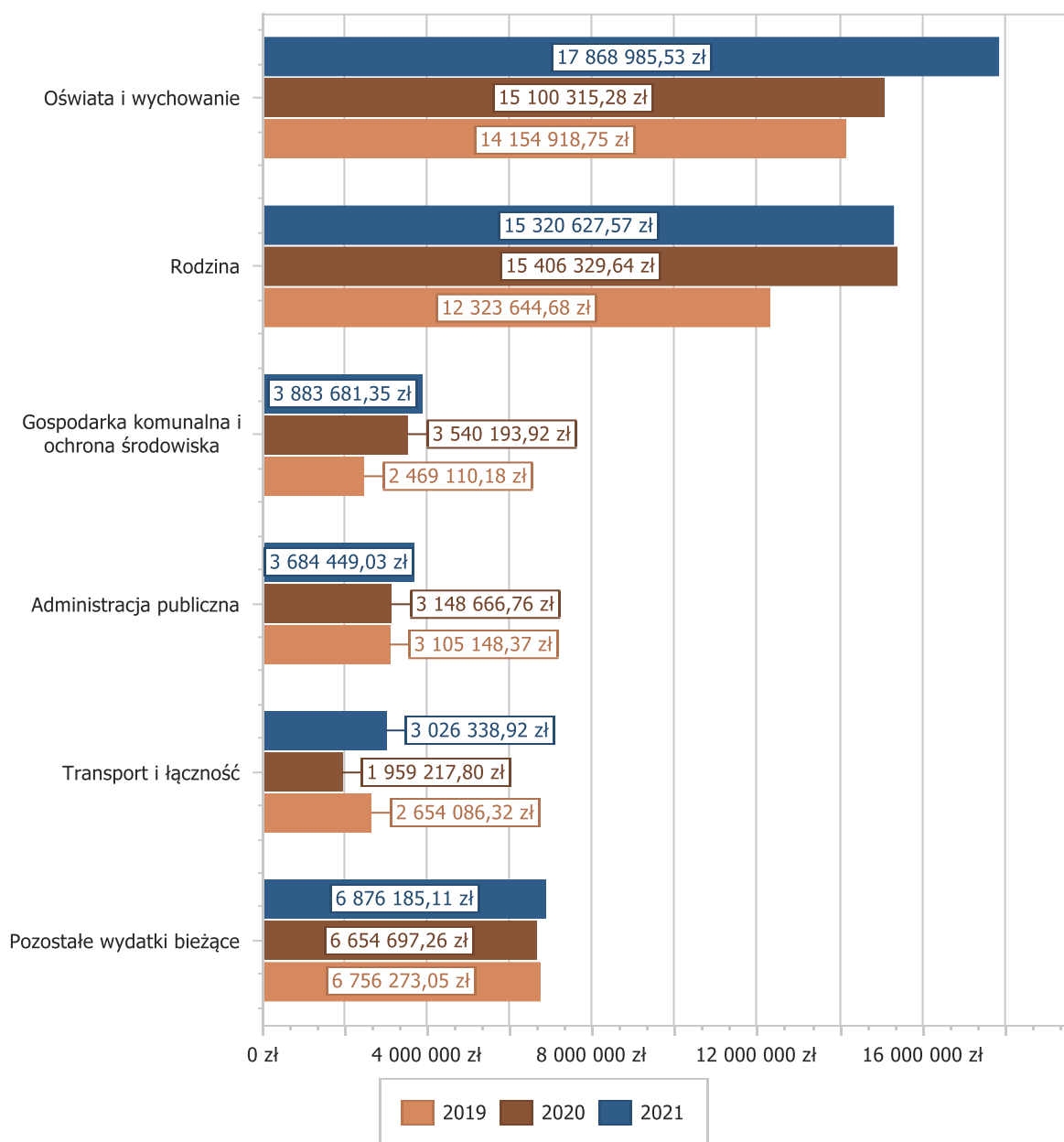
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 660 267,51 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 452 557,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże według działów klasyfikacji budżetowej.

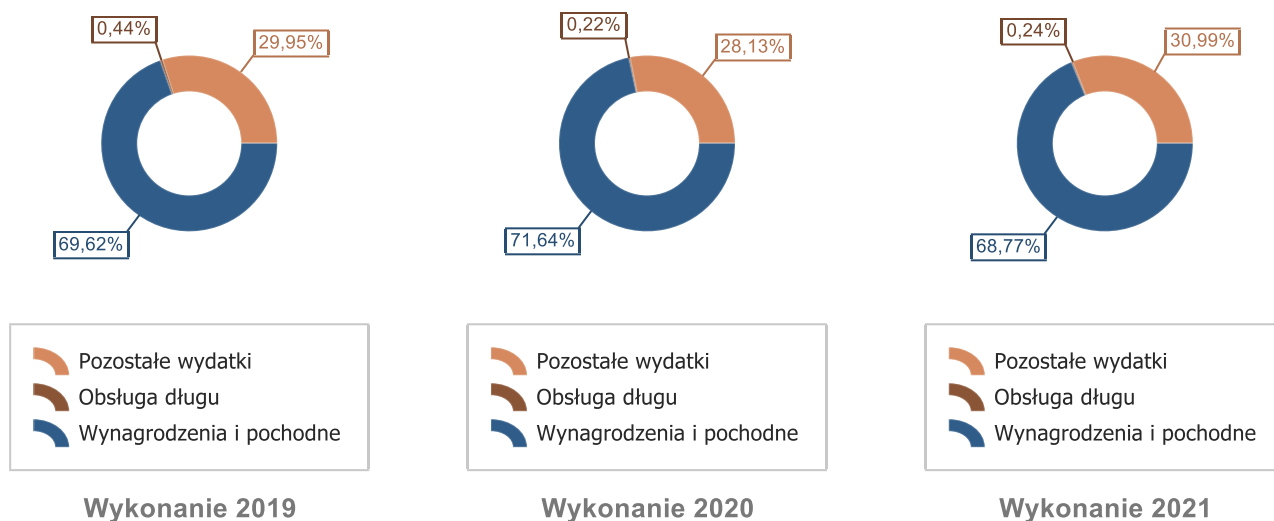
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 961 289,00	18 650 283,00	17 868 985,53	95,81%	35,27%
855	Rodzina	15 183 343,00	15 470 378,00	15 320 627,57	99,03%	30,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 500,00	3 907 216,00	3 883 681,35	99,40%	7,67%
750	Administracja publiczna	3 814 688,00	3 713 062,00	3 684 449,03	99,23%	7,27%
600	Transport i łączność	2 000 957,00	3 034 856,00	3 026 338,92	99,72%	5,97%
852	Pomoc społeczna	2 355 248,00	1 929 117,00	1 848 180,58	95,80%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 200,00	1 134 894,00	1 134 365,47	99,95%	2,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 296 607,00	1 111 676,00	1 102 617,64	99,19%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	827 025,00	714 746,00	707 146,19	98,94%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 780,00	1 225 792,00	702 109,50	57,28%	1,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 170,00	538 322,00	537 153,93	99,78%	1,06%
926	Kultura fizyczna	221 800,00	231 779,00	224 853,45	97,01%	0,44%
710	Działalność usługowa	112 900,00	242 443,00	214 951,05	88,66%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	102 278,00	131 975,00	122 411,35	92,75%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	235 012,00	120 015,00	119 205,86	99,33%	0,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	99 451,00	98 623,09	99,17%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	41 642,00	36 780,00	88,32%	0,07%
630	Turystyka	22 060,00	22 600,00	22 600,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	6 010,00	5 187,00	86,31%	0,01%
758	Różne rozliczenia	715 000,00	126 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 223 789,00	52 452 557,00	50 660 267,51	96,58%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 153,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%.

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.

Środki te przeznaczono na:

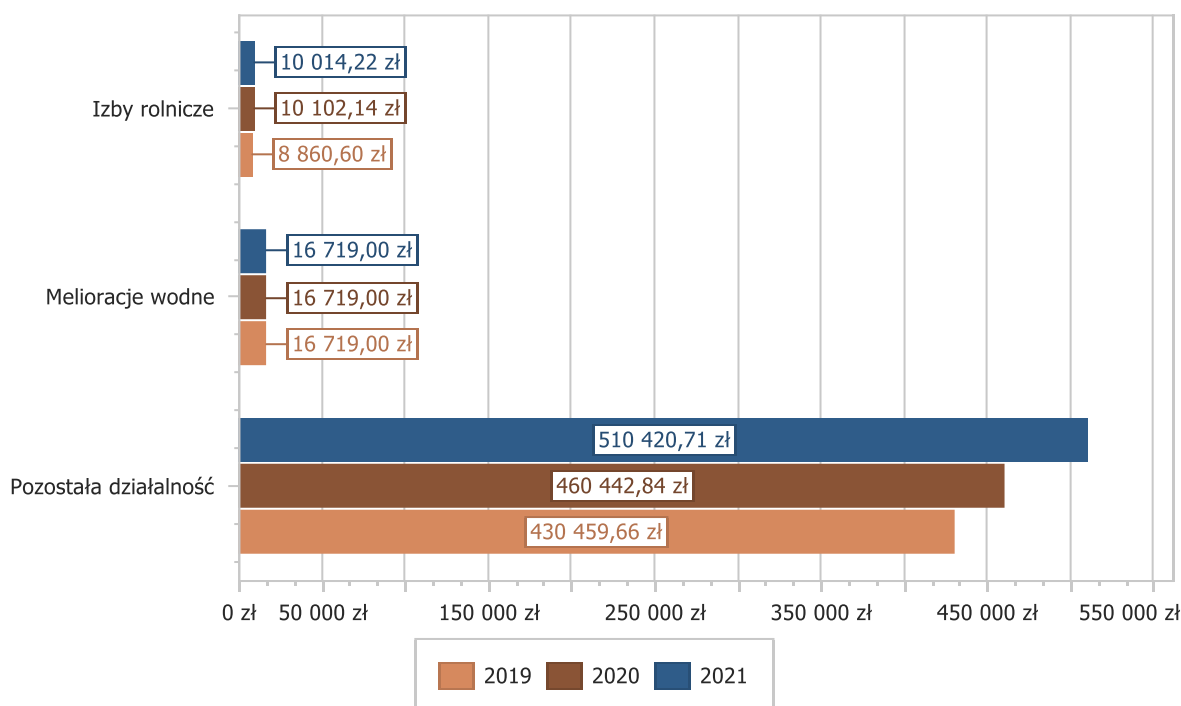
1. w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 719,00 zł.
2. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 014,22 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 10 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 014,22 zł.
3. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510 420,71 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 511 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 407 408,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 99 604,24 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,96 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,28 zł.

Wydatki w rozdziale 01095 m.in. na:

- o sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 415.554,51 zł,
- o utylizacji padłych sztuk zwierząt z terenu gminy, odbiór, transport i opieka weterynaryjna rannych zwierząt, utrzymanie zwierząt w schroniskach, utrzymanie i sterylizacja bezdomnych zwierząt – 94.371,24 zł,

- o zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 494,96 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 617,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono na:

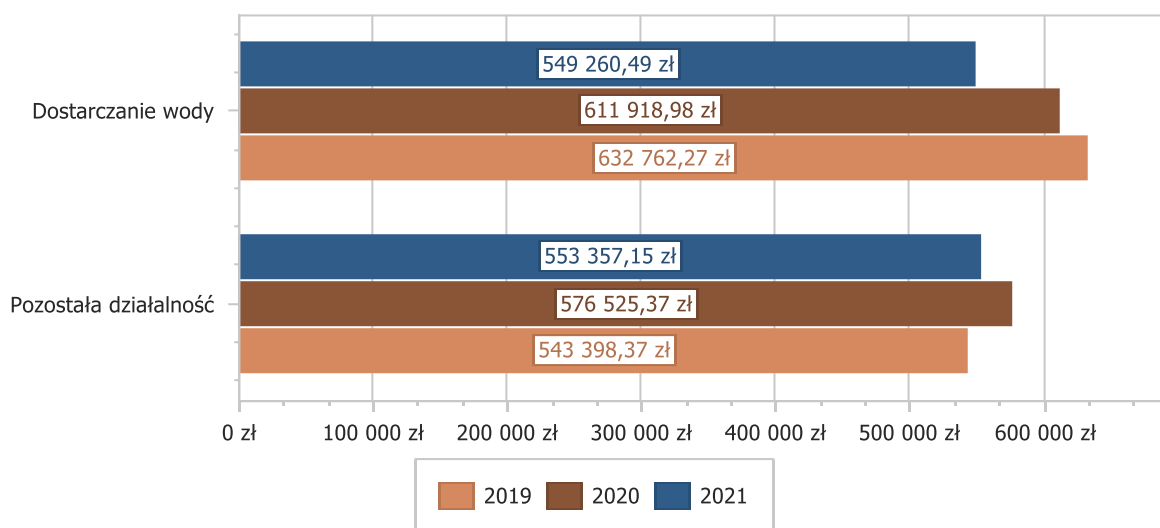
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 549 260,49 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 557 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 212 561,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 996,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 120 267,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 52 068,62 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 25 348,56 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 918,08 zł.

Wymieniono niesprawne hydranty przy szkołach na terenie Gminy, zastosowano hydranty typu „PAWEŁEK” - koszt 19.429,08 zł. Usunięto 247 awarii wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy. Wykonywano cykliczne płukania odżelaziaczy na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 357,15 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 554 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 450,73 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 232,55 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 822,77 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 402,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 298,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 473,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 059,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 338,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 034 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 026 338,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 116 727,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 116 727,27 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania ulg w przejazdach transportu organizowanego przez gminę.
2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 095 755,85 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 103 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 193 554,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 902 201,85 zł.

Wydatki zrealizowano na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców Gminy. Dopłata do utrzymania linii na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wyniosła 902.201,85 zł, z tego: firmie PKS NOVA (zobowiązanie roku 2020), Faster, Wschód Express. Zaś na utrzymanie linii 106 dopłata dla Białostockiej Komunikacji Miejskiej wyniosła 1.193.554,00 zł. Ze względu na panującą pandemię oraz realizowanie nauczania w trybie zdalnym, poniesiono większe koszty w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków.

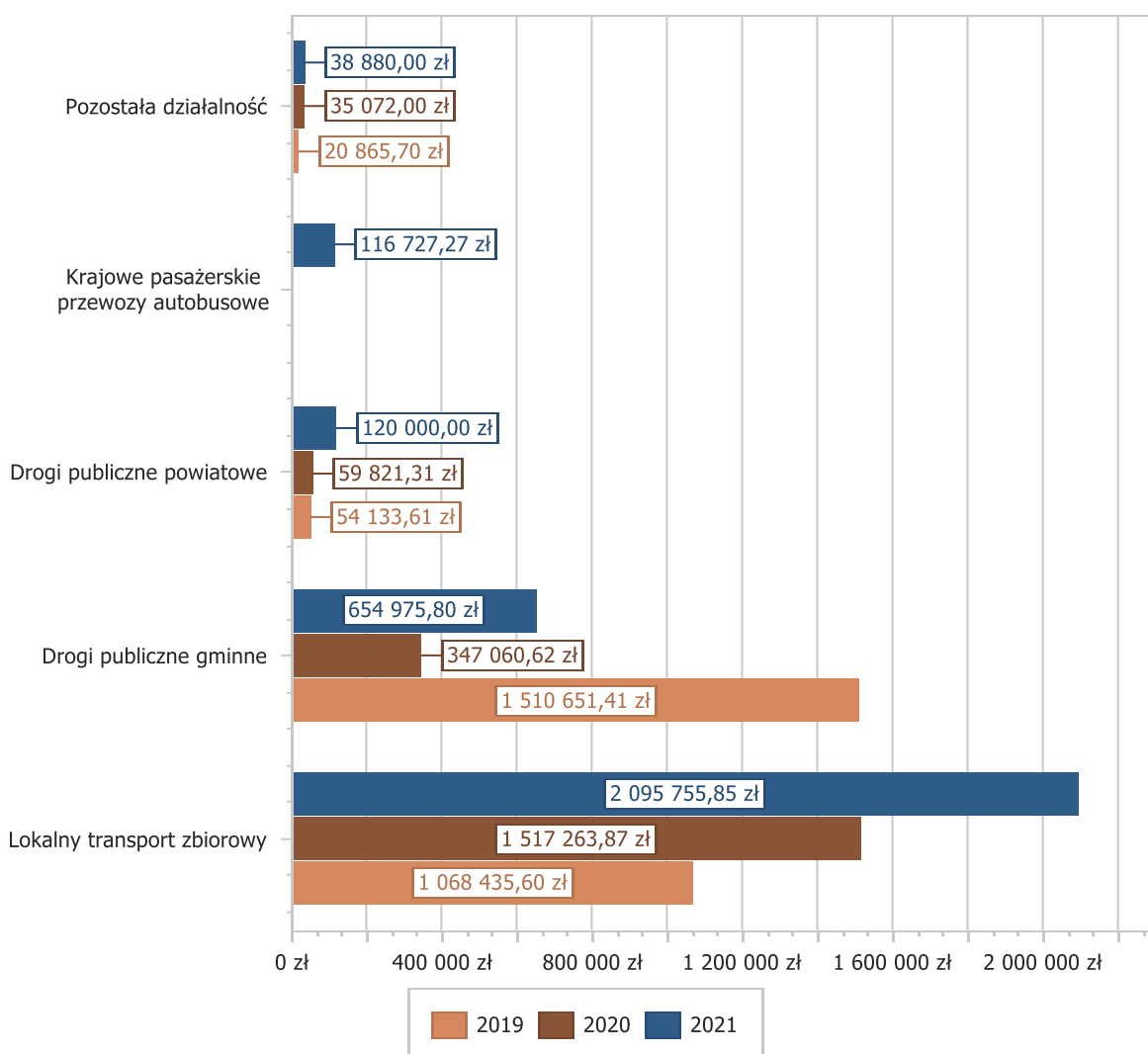
3. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 669,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 331,00 zł.
- 4. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 654 975,80 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 655 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 164,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 487,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 426,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 897,00 zł;

Na wykonanie planu składa się między innymi:

- na zimowe utrzymanie w okresie od stycznia do kwietnia 2021,
- zakup kruszywa w celu naprawy dróg gruntowych oraz żwirowych, w tym między innymi drogi: Krynice - Letniki, 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,
- zakup tabliczek przystankowych na rozkłady jazdy w ilości 61 szt.,
- zakup oraz wymiana 3 znaków drogowych oraz elementów progu zwalniającego na ul. Szkolnej w m. Dobrzyniewo Duże,
- zakup barier olsztyńskich,
- zakup znaków drogowych oraz profili do nich,
- 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. 1.250 m,
- wyprofilowanie równiarką Cat,
- zakup rur przepustowych, wymiana trzech uszkodzonych rur pod koroną drogi w m. Zalesie,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno,
- wykonanie aktualizacji ewidencji, numeracji dróg gminnych, mostów i przepustów, przeglądów rocznych stanu technicznego 79km dróg gminnych, przeglądów technicznych 1 obiektu mostowego, foto rejestracji pasa drogowego dróg publicznych, badania widoczności oraz metryk na przejazdach kolejowo-drogowych,
- konserwacja urządzeń melioracji wodnych odprowadzających wodę z kanalizacji deszczowej,
- konserwacja rowów zlokalizowanych przy drogach gminnych,
- zakup słupków geodezyjnych „pas drogowy”,
- renowacja 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, Obrubniki, Krynice, Szaciły, Kulikówka, Chraboły, Zalesie, Nowosiółki, Pogorzałki, Gniła, Jaworówka, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Fabryczne oraz Letniki - kwota 21.561,90 zł,
- 5. w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 38 880,00 zł - na utrzymanie czystości na przystankach na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

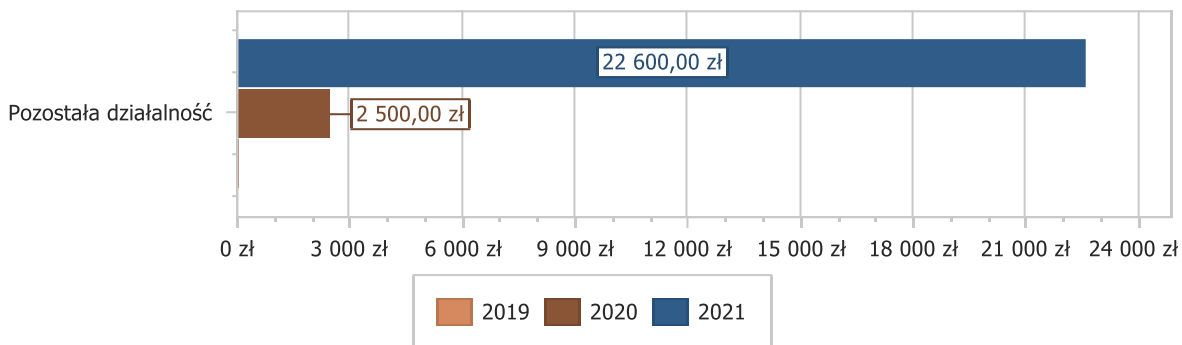


Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 22 600,00 zł - opracowano plan rozwoju i promocji turystyki Gminy Dobrzyniewo Duże.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

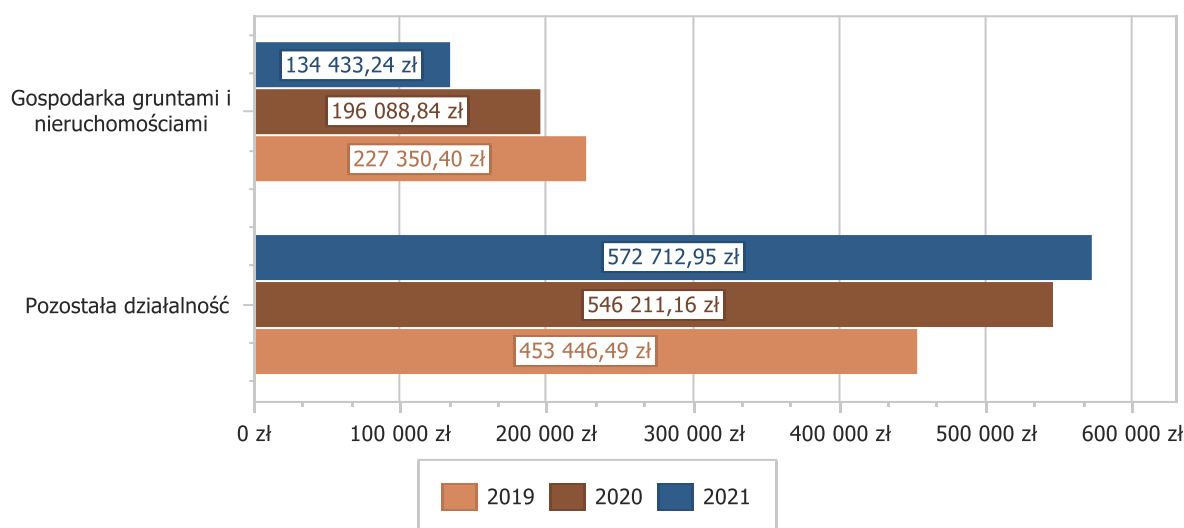


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 146,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 134 433,24 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 834,79 zł – m.in. wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 469,43 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 314,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,27 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 712,95 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 576 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 008,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 116,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 664,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 566,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 787,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 453,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 402,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 063,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 057,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 951,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 381,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki projektu pt. „Konsultacje planistyczne w podlaskich gminach – edycja II” – na kwotę 30.900,00 zł.

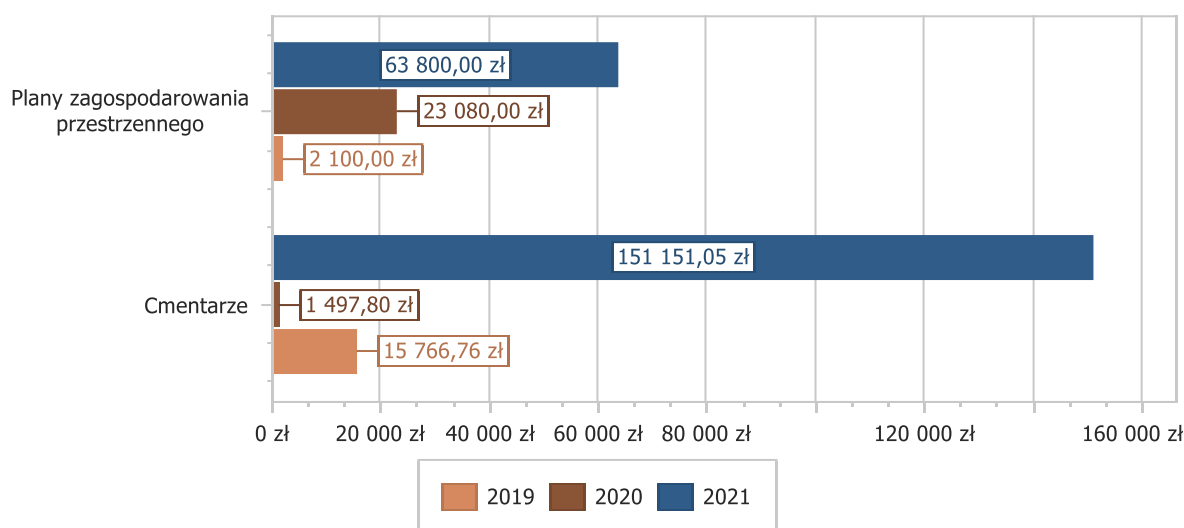
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 151 151,05 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 178 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 706,05 zł.

Zrealizowane zostały środki w kwocie mniejszej niż zostało zaplanowane 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 53.217,36 zł,
- wkład własny gminy 46.227,64 zł.

Kwota 1.706,05 zł została przeznaczona na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci znajdujące się na terenie Gminy.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 713 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 684 449,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 603,15 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 96 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 836,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 627,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 104,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 809,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 958,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł;

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

- z dotacji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 57.600,00 zł,
- ze środków Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa – 39.003,15 zł.

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

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 184,98 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 129 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 904,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 551,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 493,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,16 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 107 888,33 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 3 134 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 757 172,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472 103,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 767,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 891,39 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 119 194,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 182,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 933,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 914,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 485,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 227,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 017,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 772,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 698,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 681,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 319,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 486,61 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 654,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 386,00 zł.

Oszczędności nastąpiły w paragrafie 4010 w związku z długotrwałymi zwolnieniami oraz wypłacanymi zasiłkami macierzyńskimi.

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 25 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 016,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.

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

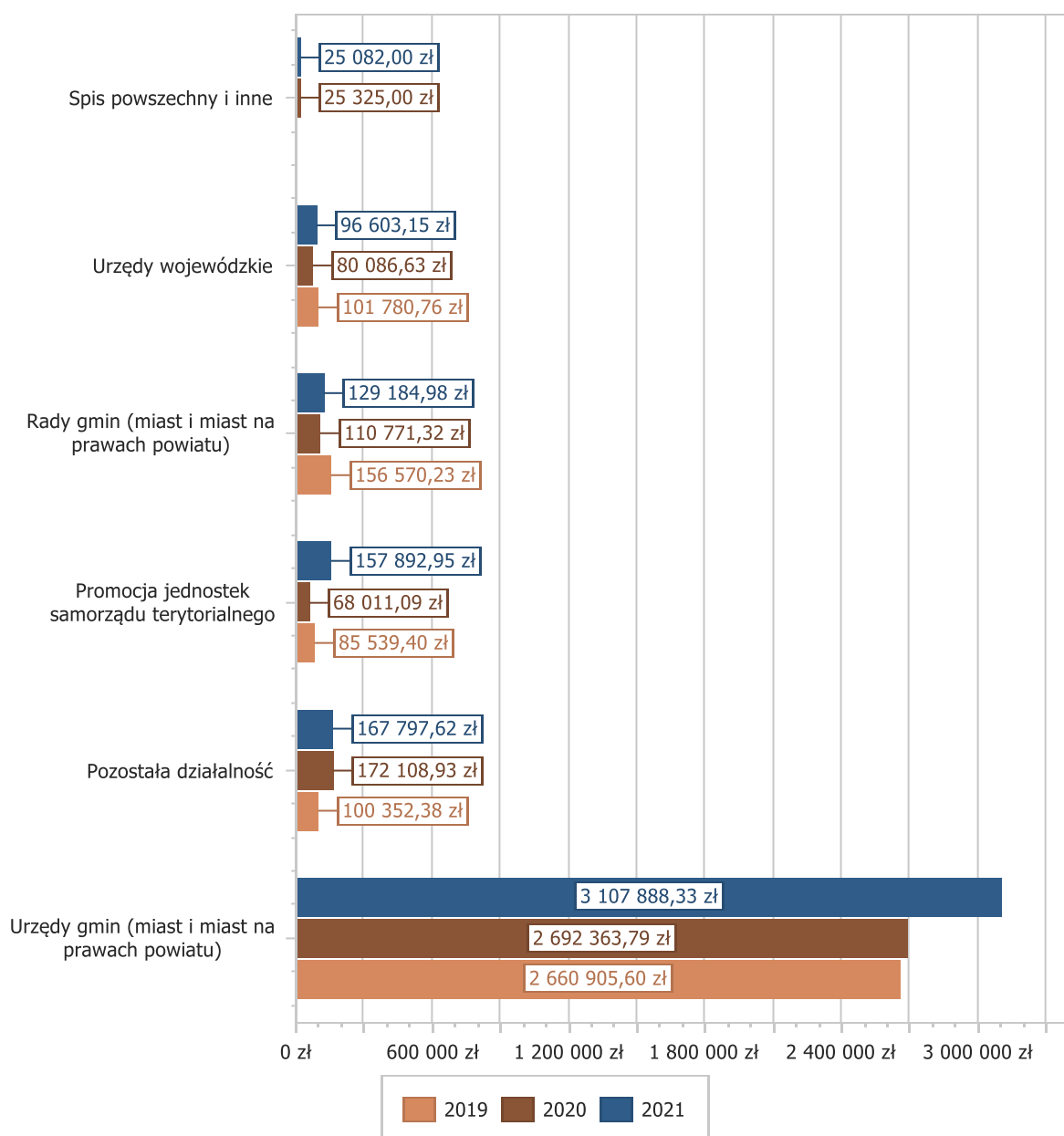
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 157 892,95 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 158 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 523,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 136,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 233,00 zł.

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 – wykonanie 100%. Ponadto realizowany był Projekt „Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże” (z PROW na lata 2014-2020).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 797,62 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 168 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 320,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 062,15 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 841,67 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 282,90 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 187,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono na:

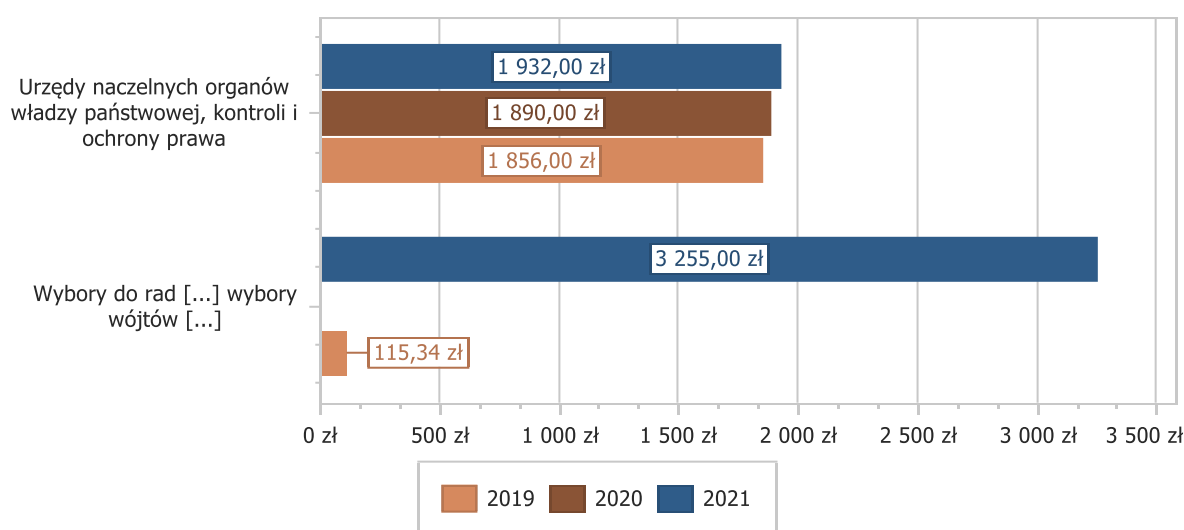
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 932,00 zł. Niniejsza

wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 932,00 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 255,00 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 4 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,00 zł.

Wydatkowano przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy dla okręgu Obrubniki-Ponikła-Szaciły.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 109,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 469 775,61 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 814 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 250,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 141,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 482,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 859,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 526,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 523,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 414,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 073,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 457,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 866,34 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,79 zł;

Dodatkowo poniesiono wydatki na realizację następujących projektów: – w kwocie 161 084,86 zł:

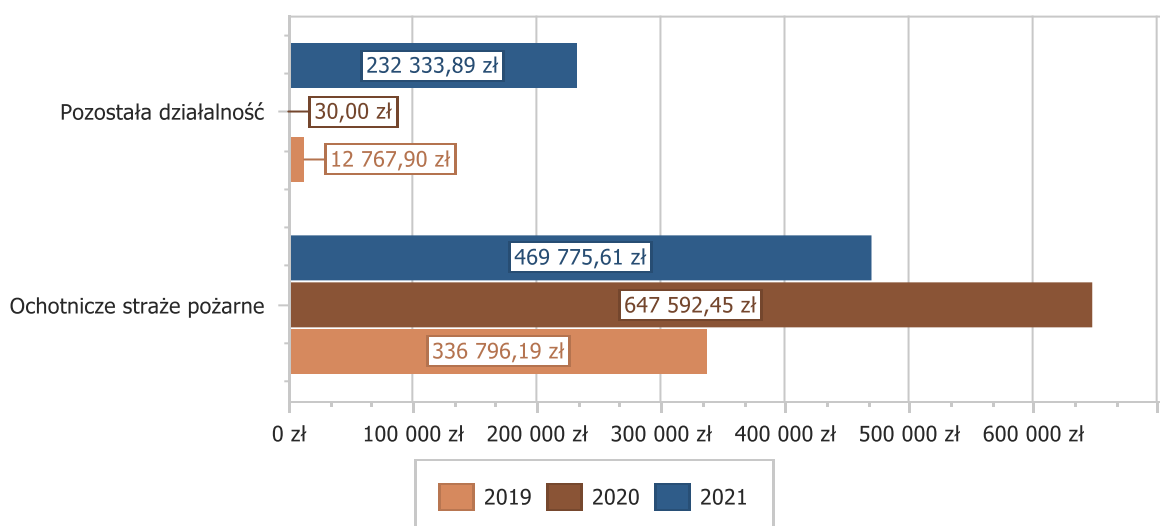
- Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 – kwota 103 541,76 zł,
- "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" – kwota 57 543,10 zł,

Ponadto z otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże w kwocie 39 000,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 333,89 zł, co stanowi 56,44% planu rocznego wynoszącego 411 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 700,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 028,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 275,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 715,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,91 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 418,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 295,60 zł;

Dodatkowo poniesiono wydatki na realizację projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” kwota 225 070,05 zł

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

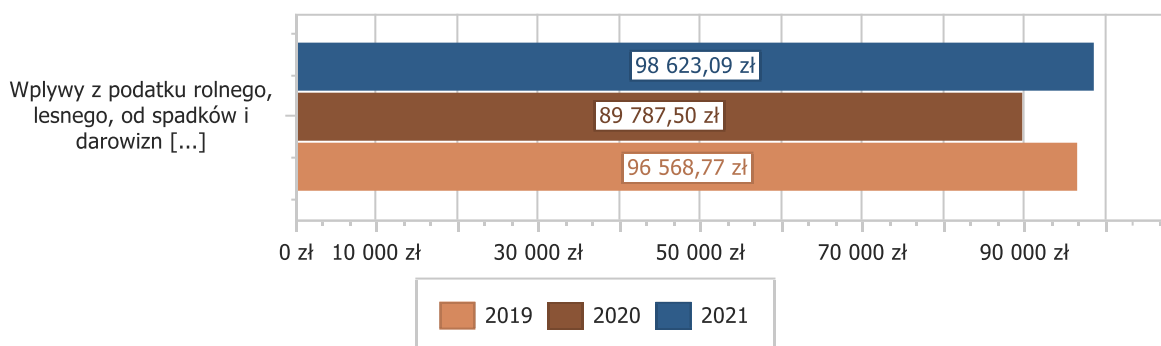


Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 623,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 98 623,09 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 99 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 281,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 188,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 980,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 173,38 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

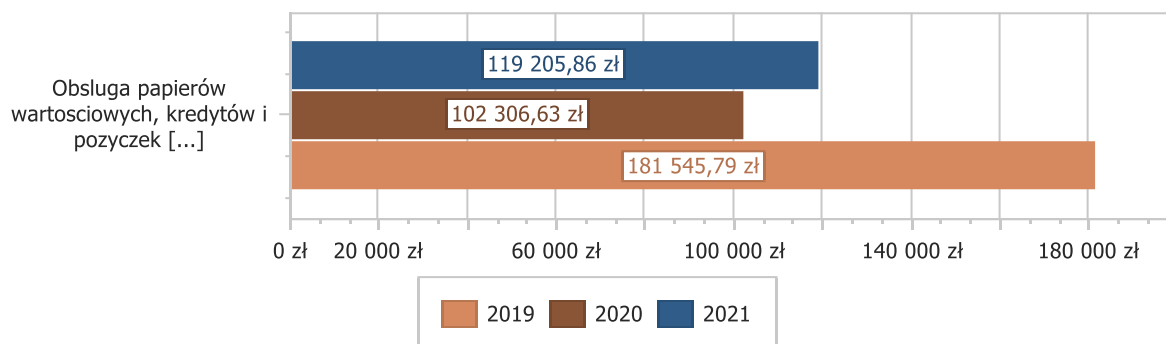


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 205,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 119 205,86 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 120 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 86 703,40 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 32 502,46 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 758 – Rezerwy

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

- 1) ogólną w wysokości – 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 815.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - o zarządzanie kryzysowe w kwocie – 165.000,00 zł,
 - o realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 250.000,00 zł
 - o na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 400.000,00 zł.

Plan rezerw po zmianach na dzień 31.12.2021 rok wynosi 451 989,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 2 300,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 449 689,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - o zarządzanie kryzysowe w kwocie – 124 000,00 zł,
 - o na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 325 689,00 zł.

Kryzysowa rozwiązana w kwocie 41 000,00 zł, głównie na zakup namiotu pneumatycznego z przeznaczeniem do zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 650 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 868 985,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 555 079,08 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 11 721 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 262 772,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 358 997,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 530 243,86 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 525 968,38 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495 362,41 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453 444,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 445,18 zł;
 - o zakup energii w kwocie 196 655,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 454,83 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 675,89 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 468,10 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 545,89 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 22 948,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 451,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 937,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 537,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 798,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 948,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 231,33 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 192,03 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 603 716,22 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 615 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 022,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 571,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 207,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 008,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 762,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 017,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 711,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 497,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 294,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 311,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 826,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 813 431,40 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 4 086 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 705 177,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 744 635,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 463 909,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 526,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 388,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 913,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 045,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 745,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 095,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 783,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 684,72 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 442 507,59 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 466 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 211,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 240,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 314,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 821,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 918,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 690,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 145,41 zł, co stanowi 58,26% planu rocznego wynoszącego 68 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 799 684,65 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 845 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 032,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 834,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 982,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 232,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 375,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 124,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 616,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 118 197,02 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 119 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 224,16 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 724 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 269 236,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 991,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 635,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 876,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 555,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 496,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 078,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,90 zł;

Wydatki szkół na terenie gminy kształtowały się następująco:

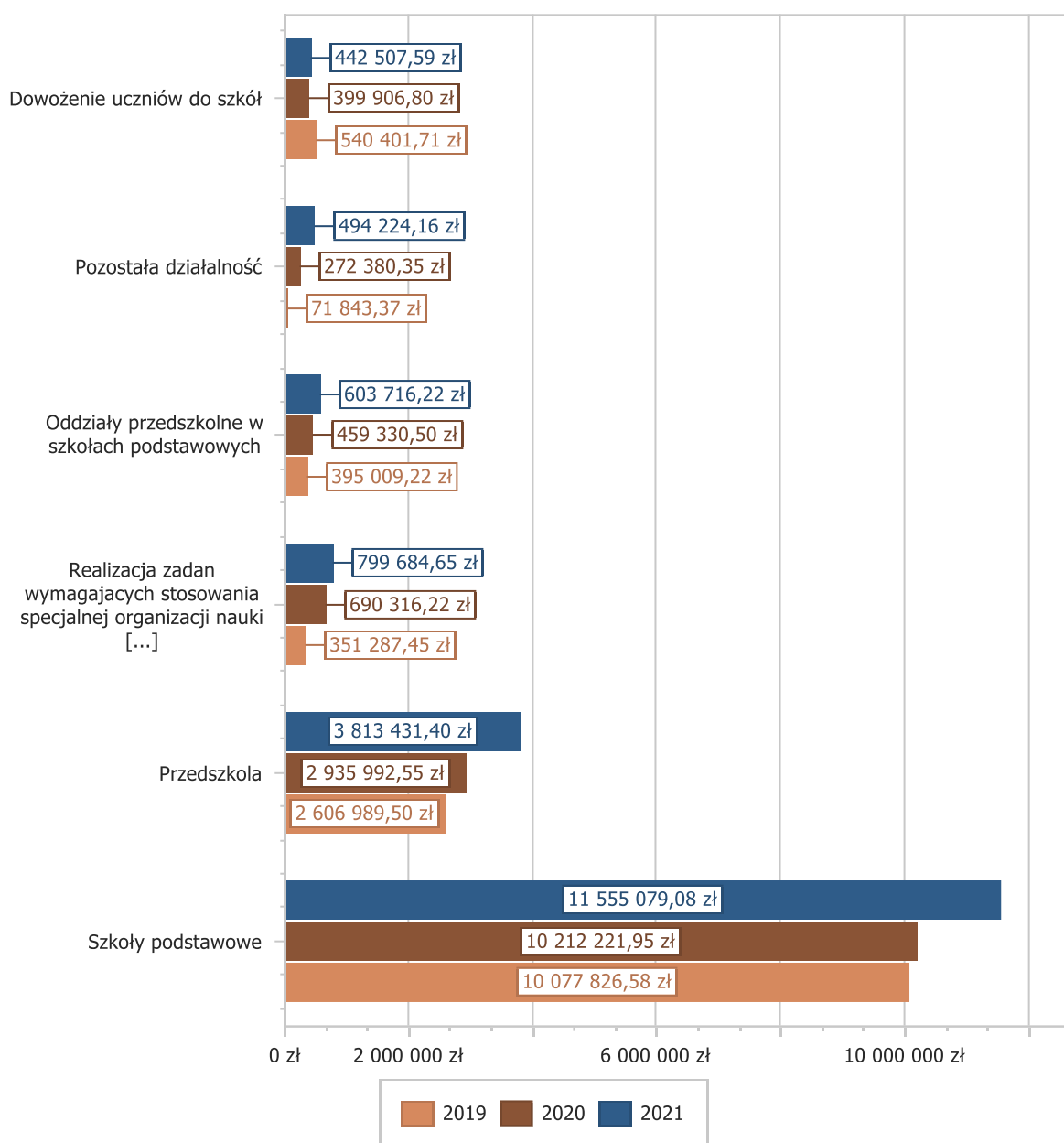
Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzniewie Dużym	5 700 787,00 zł	5 525 399,43 zł	98,68%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach	3 672 999,00 zł	3 585 675,30 zł	97,62%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie	4 013 497,00 zł	3 728 199,12 zł	92,89%,

Szkoła Podstawowa w Odrubnikach	2 361 484,00 zł	2 342 838,89 zł	99,21%
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach	1 431 927,00 zł	1 391 536,85 zł	97,18%.

W ramach tego działu realizowane są następujące projekty:

- „Na dobry początek” z przeznaczeniem dla ZSP w Nowym Aleksandrowie – 14.999,80 zł,
- „Gdzie są nasze patronki?” z Fundacji mBank – dotyczy Szkoły Podstawowej w Odrubnikach – 15.000 zł,
- „Matematyka to mój świat” z Fundacji PNB Paribas – dotyczy Szkoły Podstawowej w Odrubnikach – 9.000 zł,
- „Poznajmy się” od Fundacji Santander Bank Polska S.A. – dotyczy Szkoły Podstawowej w Odrubnikach – 2.000 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 23 366,61 zł,
- „LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców” – 115 041,21 zł,
- „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” – 259 543,63 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



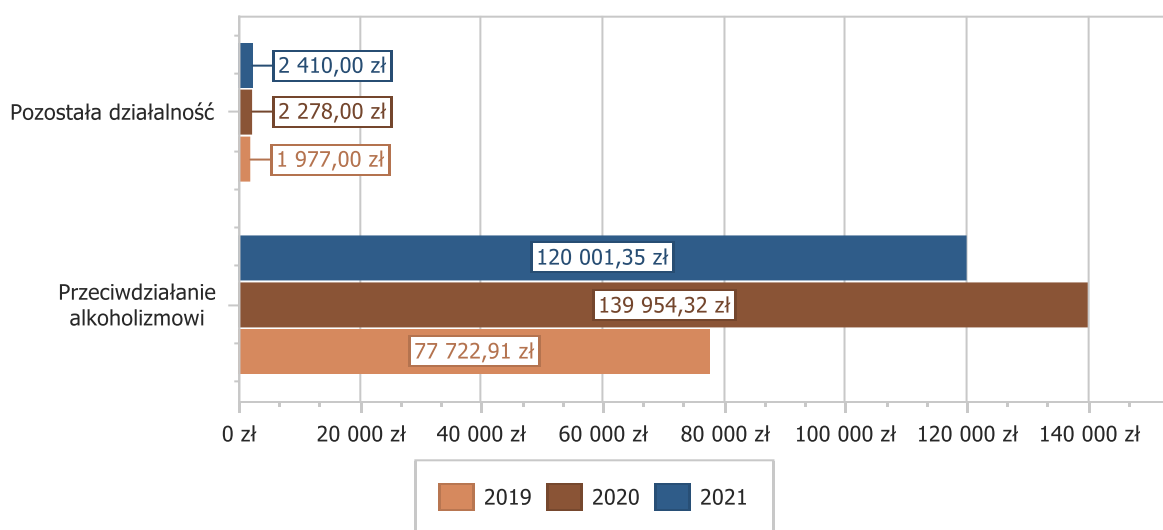
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 411,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 001,35 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 125 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 231,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 073,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 502,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 220,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 683,66 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wydatki poniesione w tym rozdziale są w pełni przeznaczone dla Zarządu Powiatu Białostockiego na udzielania pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z Gminy Dobrzyniewo Duże. Według przesłanego sprawozdania kwota dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże stanowiła do 5% kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



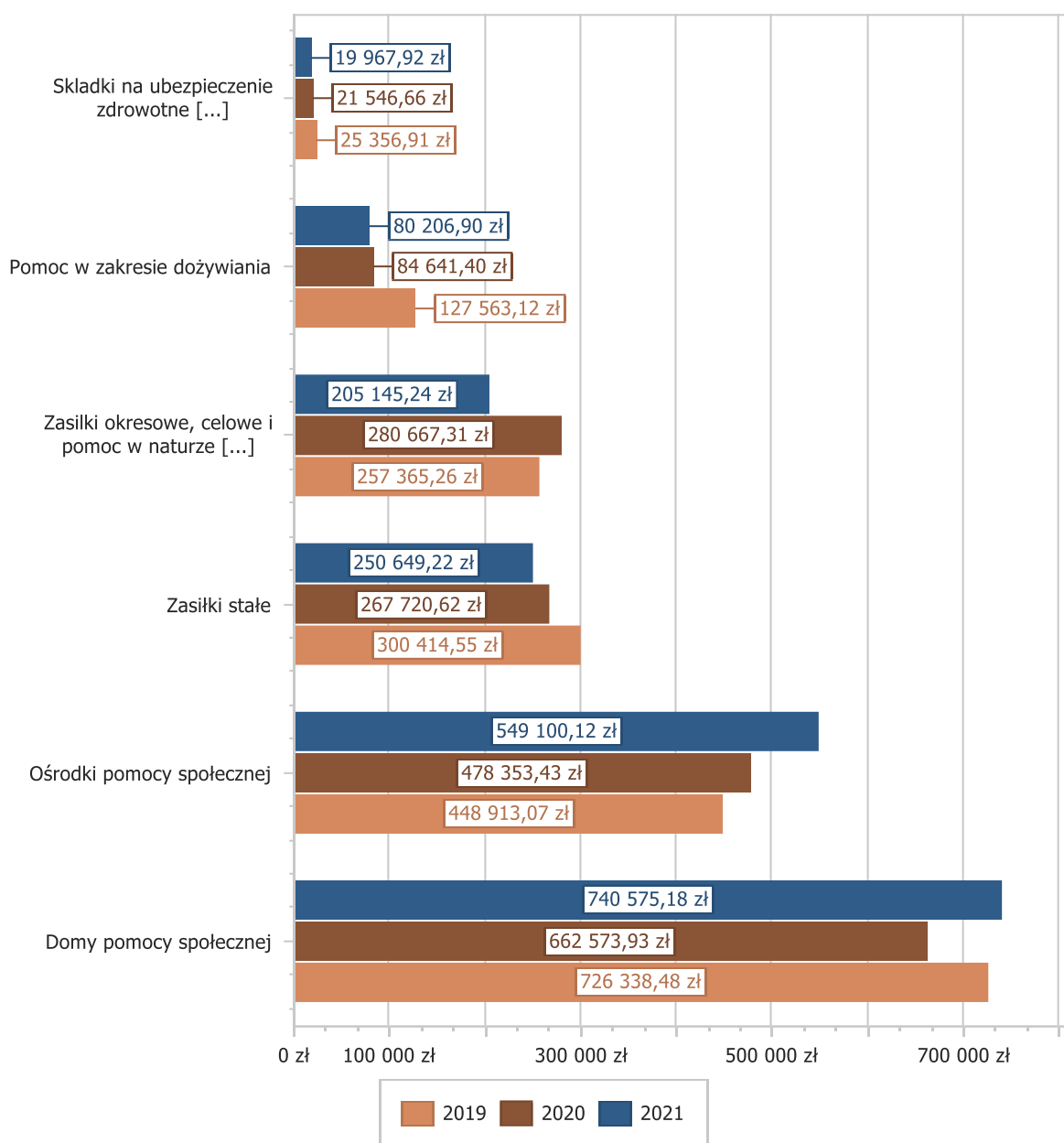
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 929 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 180,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 740 575,18 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 741 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 705,00 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 967,92 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 205 145,24 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 215 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 816,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 049,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 219,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 059,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 831,00 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 250 649,22 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 549 100,12 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 551 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 799,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 983,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 832,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 765,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 127,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 227,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 343,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 891,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 582,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 792,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 353,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 80 206,90 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 140 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 206,90 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

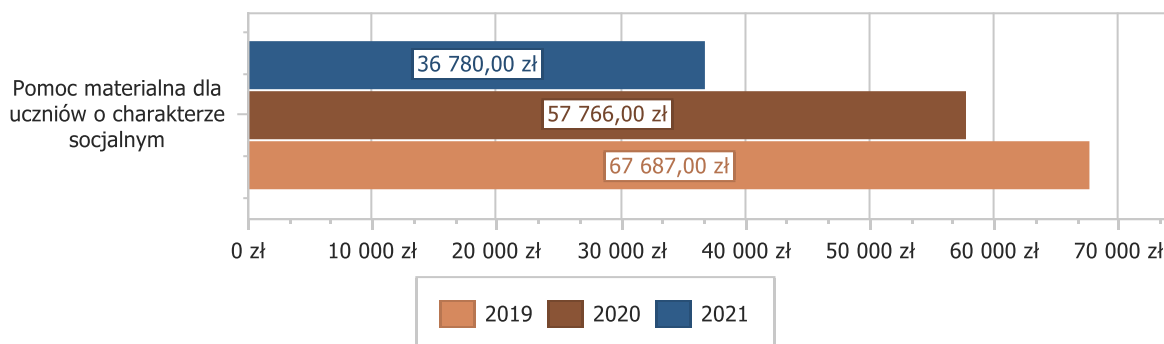


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 780,00 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 41 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 14 600,00 zł
 - pomoc socjalna w kwocie 27 042 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 470 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 320 627,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono na:

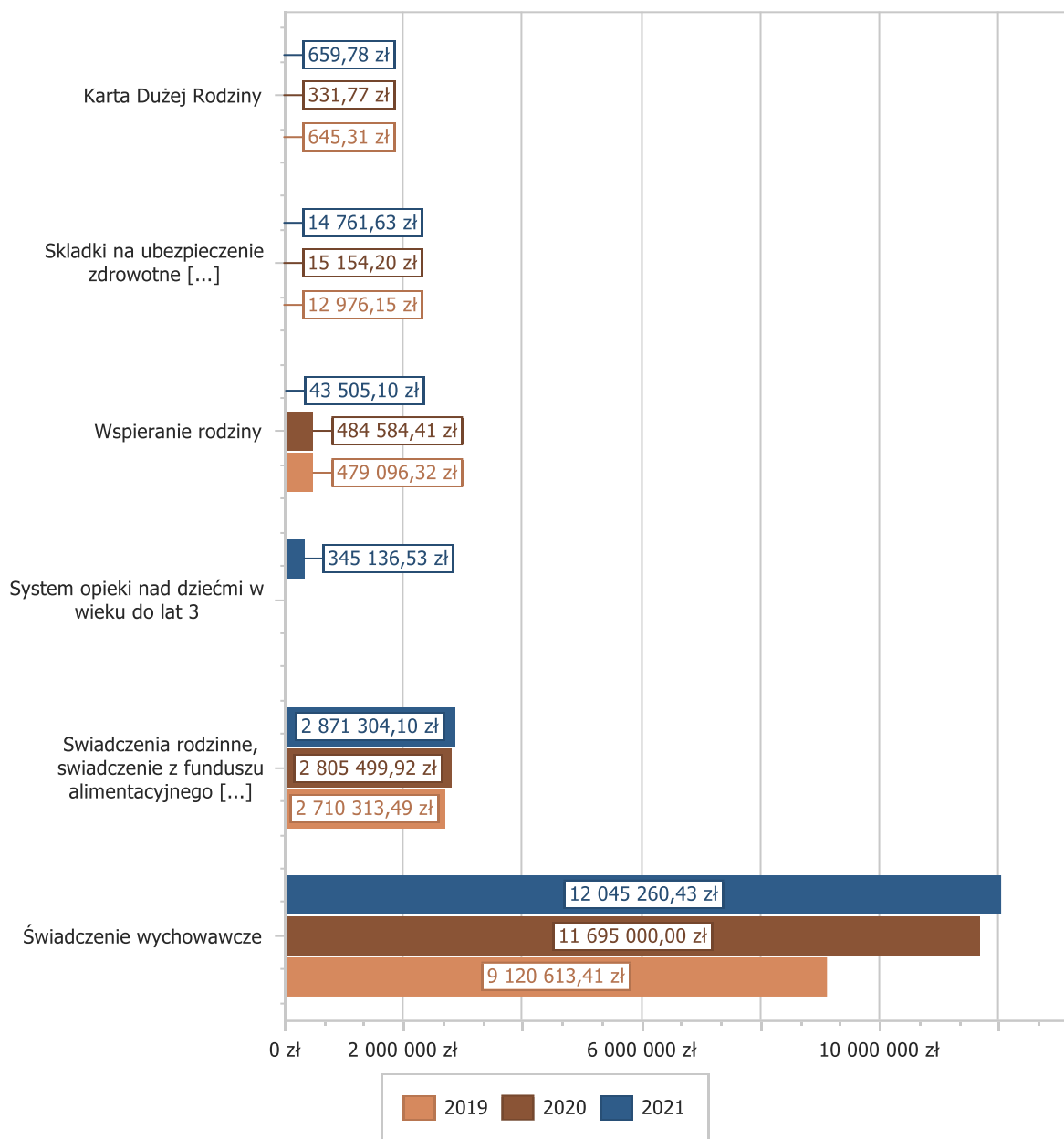
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 045 260,43 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 12 076 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 943 713,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 569,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 978,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.

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

- wydatkowano kwotę 2 871 304,10 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 2 975 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 643 278,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 253,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 651,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 574,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 396,08 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 659,78 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 505,10 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 44 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 560,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 380,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 563,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 716,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,05 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 761,63 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 15 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 345 136,53 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 358 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 133,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 875,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 016,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 207,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 429,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 519,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 337,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,43 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 907 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 883 681,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 252 663,19 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 259 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 913 438,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 444,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 532,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 025,40 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 221,72 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 388 488,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 388 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 315 229,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 751,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 048,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 832,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 729,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 372,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 290,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 894,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;

W 2021 roku 25 listopada podjęta została Uchwała Nr XXXVIII/327/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

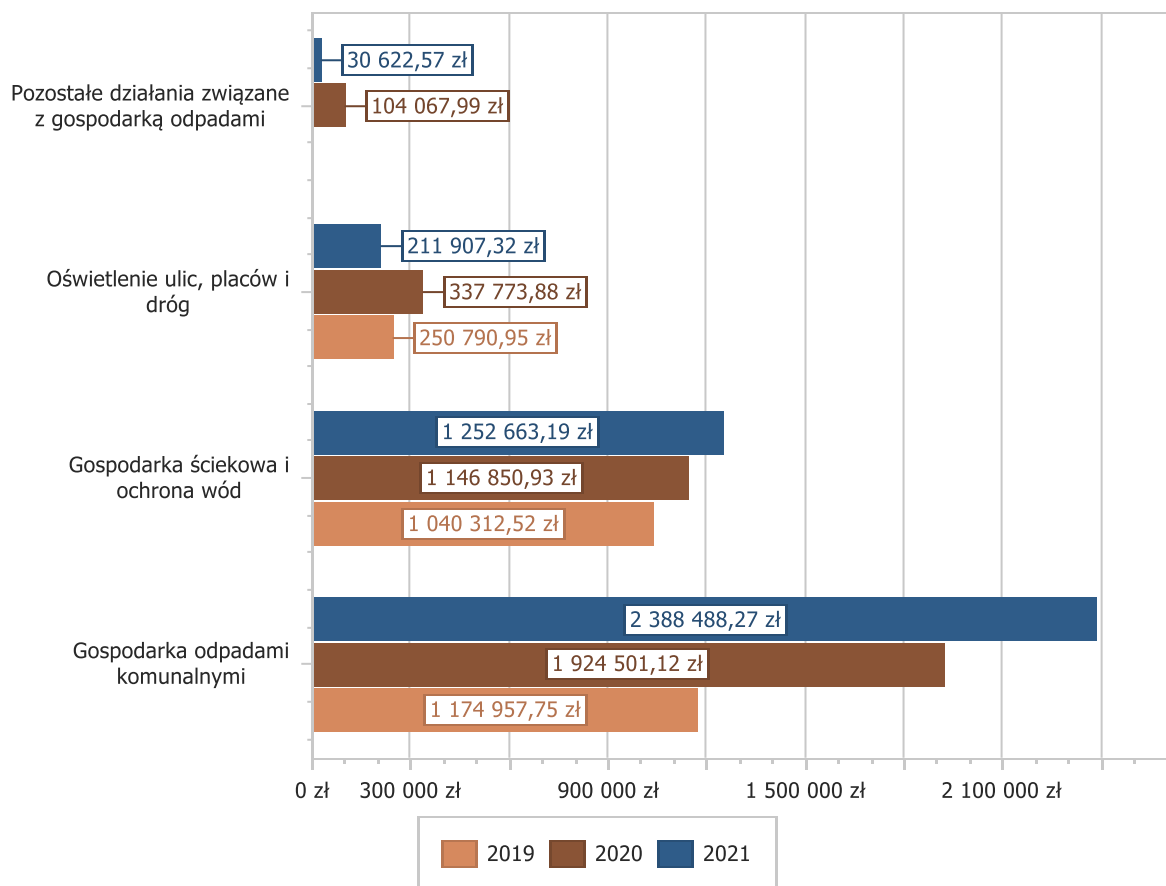
	Plan	Wykonanie
Dochody 90002-0490	2 218 500,00	2 075 100,33
Wydatki 90002	2 388 493,00	2 388 488,27
Różnica	X	313 387,94

Kwota dopłaty do wydatków z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 313 387,94 zł.

Pozostałe usługi kwota głównie została wydatkowana na:

- instalacja – 977 344,10 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców – 1 373 592,01 zł,
- inne (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe oraz bankowe itp.) – 37 552,26 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 211 907,32 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 886,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 021,15 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 622,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, w tym odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

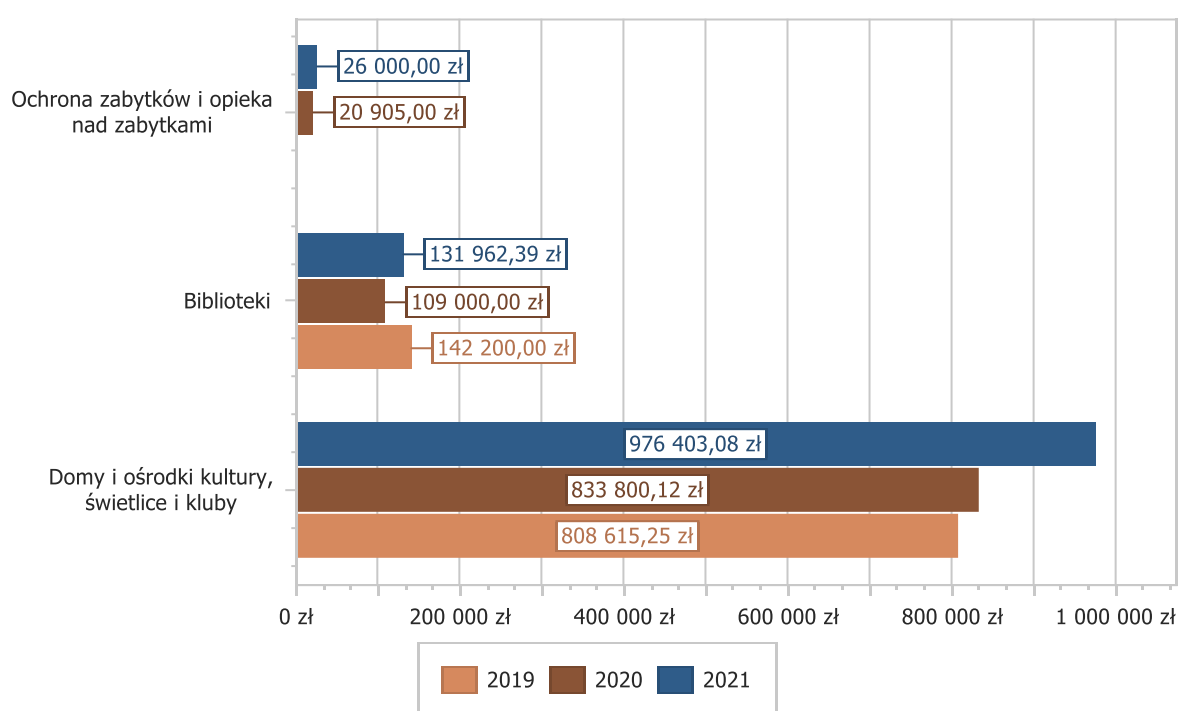
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 365,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 976 403,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 976 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 804 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 386,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 368,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 907,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł.

W rozdziale 92109 z wydatków bieżących zrealizowano projekt „Smart – Village” w kwocie 16 067,09 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 131 962,39 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla:
 - na wykonanie dokumentacji na prace remontowo-konserwatorskie dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach – 6 000,00 zł,
 - na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



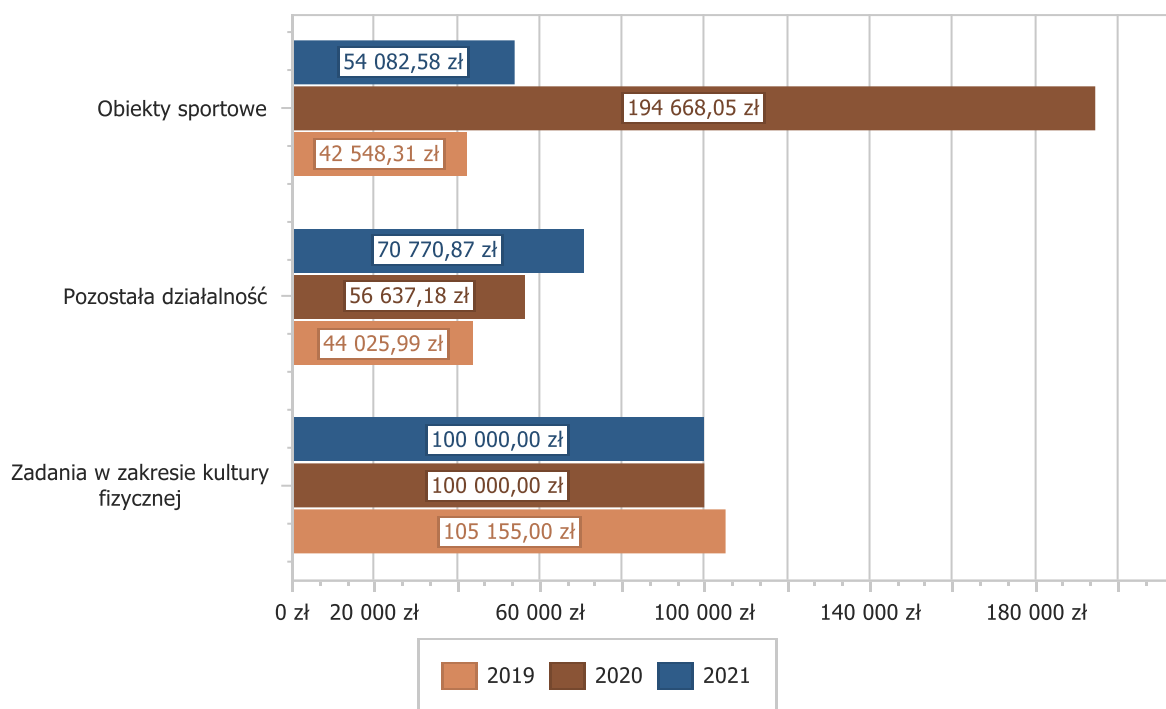
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 853,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 54 082,58 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 60 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 474,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 152,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 911,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 544,33 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- dla Korony-Lampart - kwota 75.000,00 zł,
- dla klubu sportowego „Płomień” - kwota 15.000,00 zł,
- dla klubu sportowego „Okami” - kwota 10.000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 770,87 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 71 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 453,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 281,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 036,35 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 779 231,46 zł, tj. w 76,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 118 443,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 620 000,00	2 893 134,00	2 880 067,73	99,55%	37,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 619 900,00	1 928 694,00	1 927 828,20	99,96%	24,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 648,00	1 086 417,00	1 024 256,09	94,28%	13,17%
600	Transport i łączność	4 545 000,00	993 745,00	579 095,25	58,27%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	1 938 255,00	484 170,65	24,98%	6,22%
801	Oświata i wychowanie	75 384,00	411 061,00	393 306,34	95,68%	5,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 980,00	190 087,00	190 086,47	100,00%	2,44%
750	Administracja publiczna	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	2,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	132 361,00	131 020,73	98,99%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	325 689,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 715 912,00	10 118 443,00	7 779 231,46	76,88%	100,00%

W dziale 010 wykonano 14 inwestycji polegających na rozbudowie sieci wodociągowo kanalizacyjnych wraz z inwestorem prywatnym, wybudowano 1.899,80 m sieci wodociągowych oraz 1.057,80 m sieci kanalizacji sanitarnej.

W dziale 400 częściowe opłacenie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki” oraz dokonano zakupu samochodu służbowego do działań wodno-kanalizacyjnych.

W dziale 600 rozdział 60014 w planie 2021 roku zabezpieczono kwotę 980.000,00 zł pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 50% planowanych kosztów, jednak wykonano jedynie 566.180,25 zł - stąd niskie wykonanie w tym rozdziale. Pomoc finansowa została przekazana na:

- o opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 43.285,54 zł, wartość zadania 86.571,09 zł,
- o zadanie pn. „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota przekazana 122.693,01 zł, wartość całego zadania 245.386,03 zł,
- o 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, wartość zadania 41.205,00 zł,
- o opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387 B Kobuzie - droga 1385 B (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 24.538,00 zł, wartość zadania 49.077,00 zł,
- o 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 89.790,00 zł, wartość zadania 179.580,00 zł,

- o zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową dogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) - kwota 265.270,70 zł, wartość całego zadania 1.037.722,24 zł, z tego kwota 507.180,84 zł została pokryta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- o opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową dogi powiatowej Nr 13858 B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże (szkoła)” - kwota 21.427,00 zł, wartość zadania 42.854,00 zł,
- o opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową dogi powiatowej Nr 13858 B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże – opracowanie uzupełniające” - kwota 14.329,50 zł, wartość zadania 28.659,00 zł.

W dziale 750 wydatku dokonano na zakup samochodu hybrydowego osobowego do celów służbowych. Naprawy posiadanego aktualnie przewyższały wartość całego samochodu marki VOLKSWAGEN Passat B6 1.8 TSI MR 05, wersja Highline, rok produkcji - 2008. Samochód Gmina otrzymała z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dziale 801 realizacja projektu wraz z wkładem własnym gminy „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”.

W dziale 900 zrealizowano:

- „Modernizację przepompowni głównej w miejscowości Fasty wraz z zakupem szafy sterującej”
- na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- na dofinansowanie do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym,
- instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – projekt,
- budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego – wybrane miejscowości,

W dziale 926 zrealizowano zadanie „Budowa altany wraz z przygotowaniem terenu przy Orliku w Nowym Aleksandrowie” oraz „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną”

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	80 000,00	158 107,00	158 106,47	100%
010	01010	Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100%
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	2 619 900,00	1 783 500,00	1 783 500,00	100%

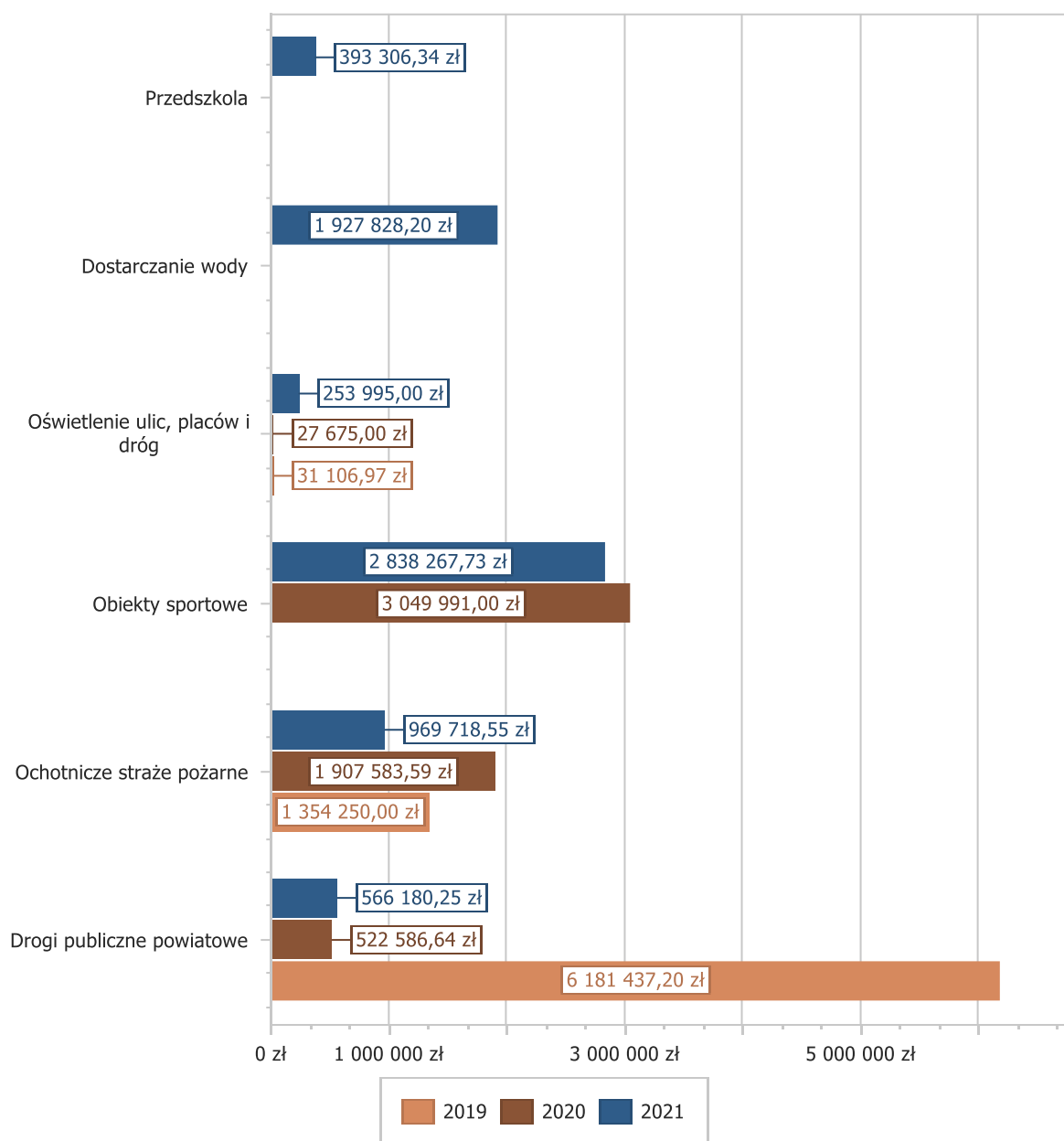
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	0,00	865,00	0,00	0%
400	40002	Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	0,00	144 329,00	144 328,20	100%
600	60016	Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	140 000,00	13 545,00	12 915,00	93,96%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec- Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740	0,00	100,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	1 500 000,00	100,00	0,00	0%
700	70005	Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 500 000,00	4 400,00	4 400,00	100%
710	71004	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty	50 000,00	49 500,00	0,00	0%
710	71004	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	0,00	100,00	0,00	0%
750	75095	Zakup samochodu na cele służbowe	0,00	165 000,00	165 000,00	100%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	655 648,00	939 529,00	939 528,55	100%
754	75495	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	220 000,00	62 160,00	0,00	0%
754	75412	System selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem - OSP Letniki	0,00	30 190,00	30 190,00	100%
754	75495	Zakup namiotu pneumatycznego do zarządzania kryzysowego	0,00	34 588,00	34 587,60	100%
801	80104	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie	0,00	140 000,00	133 292,95	95,21%
801	80104	Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	75 384,00	252 750,00	244 893,00	96,89%
801	80104	Projektor laserowy dla dzieci z niepełnosprawnościami z projektu „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże"	0,00	18 311,00	15 120,39	82,58%
900	90015	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w	0,00	102 090,00	102 090,00	100%

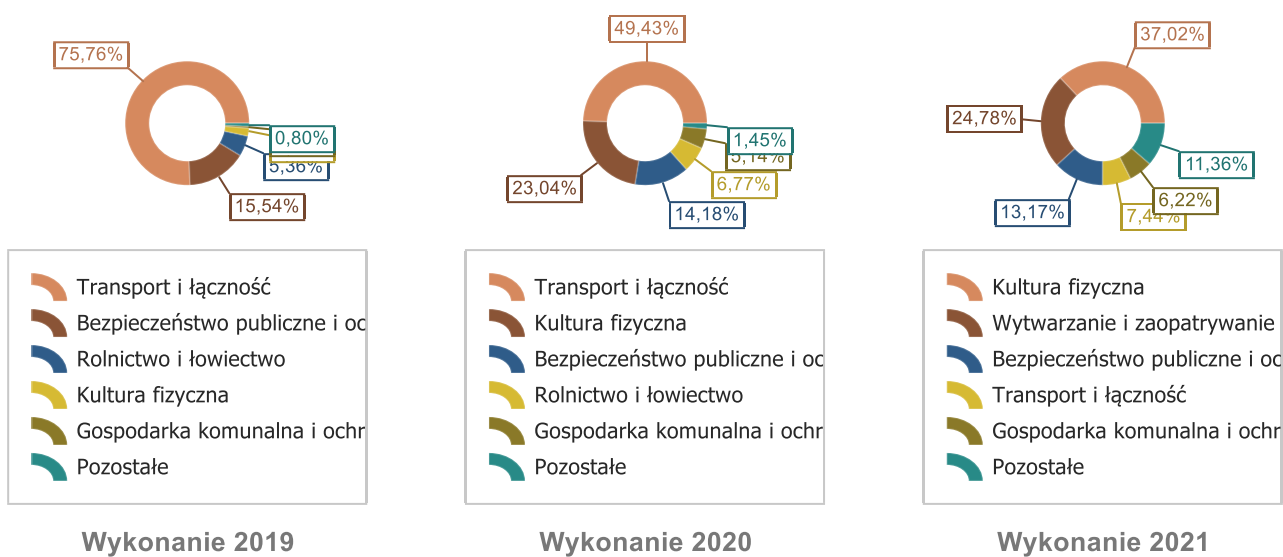
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		miejsowości Dobrzyniewo Duże				
900	90015	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejsowości Letniki	0,00	24 600,00	24 600,00	100%
900	90015	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejsowości Nowe Aleksandrowo	0,00	73 800,00	73 800,00	100%
900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w miejsowości Kopisk	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
900	90015	Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	800 000,00	133 546,00	13 530,00	10,13%
900	90001	Modernizacja przepompowni głównej w miejscowości Fasty wraz z zakupem szafy sterującej	0,00	72 000,00	71 942,70	99,92%
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	0,00	50 000,00	0,00	0%
921	92109	Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	50 000,00	44 800,00	44 800,00	100%
921	92109	Budowa świetlicy w miejsowości Kulikówka	40 000,00	55 997,00	55 981,18	99,97%
921	92109	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	0,00	1 323,00	0,00	0%
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Letnikach	0,00	13 328,00	13 327,05	100%
921	92109	Zakup i montaż zbiornika gazowego przy WDK Pogorzałki	0,00	16 913,00	16 912,50	100%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92695	Budowa altany wraz z przygotowaniem terenu przy Orliku w Nowym Aleksandrowie	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
926	92695	Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	50 000,00	0,00	0,00	0%
926	92601	Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	2 500 000,00	2 251 134,00	2 153 929,09	95,68%
926	92601	Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną (Urząd Marszałkowski)	0,00	600 000,00	600 000,00	100%
926	92695	Dokumentacja projektowa obiektów sportowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	70 000,00	17 000,00	16 800,00	98,82%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 382 912,00	7 350 560,00	6 950 529,68	94,56%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 616 781,15 zł, (co stanowi 217,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 116 781,15 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 569 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 569 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 569 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 931 000,00

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE 2021

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok.

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 (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030 (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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 60 640 000,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 66 107 002,68 zł, tj. 109,02%.

Dochody obejmują:

- a. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 241 911,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 58 259 487,16 zł, tj. 105,46%, 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 31.12.2021 r. w kwocie 9 475 506,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 108 480,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 144 130,13 zł, tj. 132,86%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 241 673,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 747 041,00 zł, tj. 109,88%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 859 336,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 788 809,66 zł, tj. 99,63%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 278 522,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 104 000,37 zł, tj. 106,72%.
- b. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 398 089,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 847 515,52 zł, tj. 145,38%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 676 971,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 678 217,44 zł, tj. 100,18%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 721 118,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 169 298,08 zł, tj. 151,86%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 62 571 000,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 58 439 498,97 zł, tj. 93,40%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 452 557,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 50 660 267,51 zł, tj. 96,58%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 015,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 119 205,86 zł, tj. 99,33%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 118 443,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 779 231,46 zł, tj. 76,88%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże zostały zrealizowane w wysokości 66 107 002,68 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 58 439 498,97 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 667 503,71 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 599 219,65 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 616 781,15 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 116 781,15 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 569 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Dobrzyniewo Duże został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 12,90 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

4.1. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

1. Stan powierzchni gruntów

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 268,9519 ha, w tym 9,5521 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, zaś udział (w różnych ułamkach) we współwłasności wynosi 6,6938 ha. Zasadniczą część tych gruntów stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane, pochodzące głównie z komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Znaczną część gruntów stanowią drogi, które zostały przejęte na własność w drodze uwłaszczenia, z mocy prawa decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów, bądź nabyte notarialnie (odpłatnie i nieodpłatnie).

Szczegółowy wykaz powierzchni gruntów gminnych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych zestawiono w tabelach:

Tabela Nr 1 – wykaz nieruchomości stanowiących własność,

Obręb	Powierzchnia [ha]
Borsukówka	43,6780
Chraboły	36,5739
Dobrzyniewo Duże	13,2489
Dobrzyniewo Kościelne	9,5572
Fasty	21,0477
Gniła	13,9086
Jaworówka	21,5879
Kopisk	2,8240
Kozińce	15,8616
Krynice	8,2482
Leńce	14,2136
Letniki Bohdan Podleńce	10,1203
Nowosiółki	0,0860
Nowe Aleksandrowo	9,7636
Obrubniki	9,8492
Pogorzałki	16,6263
Ponikła	1,5033
Rybaki	2,2200
Szaciły	7,9923
Rybniki, gm. Wasilków	0,4892

Tabela Nr 2 – wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]
Dobrzyniewo Duże	574	0,0918

Dobrzyniewo Duże	573	9,1244
Dobrzyniewo Duże	578	0,2005
Dobrzyniewo Duże	577	0,0090
Dobrzyniewo Duże	1229	0,1264

Tabela Nr 3 – wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]	Udział Gminy
Dobrzyniewo Duże	519	0,2359	½
Dobrzyniewo Duże	512	0,0410	½
Jaworówka	214	3,09	½
Kopisk	146	0,1917	1/5
Krynice	119	0,3072	32/128
Leńce	169	2,07	¾
Leńce	170	0,15	¾
Nowe Aleksandrowo	495	0,3955	½
Nowe Aleksandrowo	497	0,1415	3/8
Ponikła	112	0,071	8/16

2. Obrót gruntami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyniewo Duże

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów o 57,1069 ha w stosunku do poprzedniego.

W roku sprawozdawczym Gmina przyjęła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 57,9369 ha, z czego:

- 1,91 ha w wyniku regulacji dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 0,0592 ha w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 55,5277 ha w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- 0,44 ha nabyta nieodpłatnie na realizację zadań własnych w trybie cywilnym.

W okresie objętym niniejszą informacją zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8300 ha.

3. Zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże

W porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły zmiany w sposobie zagospodarowania gruntów własnych. Znaczna część nieruchomości gminnych jest zarządzana bezpośrednio przez Gminę. Do tej grupy należą:

- drogi,
- nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,
- nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe oraz wolne działki siedliskowo-budowlane, rolne.

Nieruchomości zajęte pod działalność oświatową są w trwałym zarządzie szkół.

4.2. LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYŃIEWO

1. Lokale mieszkalne

W okresie objętym niniejszą informacją liczba lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym uległa zmianie. Gminny zasób składa się z 19 lokali mieszkalnych, w tym jeden w najmie socjalnym.

Tabela Nr 4 – wykaz i zagospodarowanie lokali mieszkalnych.

Miejscowość	Nr lokalu	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Zagospodarowanie
Dobrzyńewo Duże	ul. Szkolna 12/1	68,78	wynajęte
	ul. Szkolna 12/2	46,2	wynajęte
	ul. Szkolna 12/3	44,4	wynajęte
	ul. Szkolna 12/4	47,7	wynajęte
	ul. Szkolna 12/5	71,05	wynajęte
	ul. Szkolna 12/6	28,6	wynajęte
	ul. Szkolna 12/7	60,19	wynajęte
	ul. Szkolna 12/8	54	wynajęte
	ul. Szkolna 12/9	70,47	wynajęte
	ul. Szkolna 12/10	47,19	wynajęte
	ul. Szkolna 12/11	54,96	korzystanie bezumowne
	ul. Szkolna 12/12	67,25	wynajęte
	ul. Białostocka 23/1	56	nie wynajęte
Fasty	ul. Szosa Knyszyńska 36/1	62,3	wynajęte

	ul. Szosa Knyszyńska 36/2	54	wynajęte
	ul. Szosa Knyszyńska 36/3	92,2	wynajęte
Jaworówka	Jaworówka 8A	50	wynajęte
Obrubniki	Obrubniki 33	54,7	nie wynajęte
Pogorzałki	Pogorzałki 127B	50	wynajęte
Kozińce	Kozińce 43	14,5	najem socjalny

2. Lokale użytkowe

Zasób lokali użytkowych stanowią budynki gospodarcze oraz pomieszczenia w wiejskich domach kultury i świetlicach. Budynek Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, Świetlica Wiejska w Gniłej, Jaworówce i Krynicach oraz Wiejskie Domy Kultury w Pogorzałkach i Kozińcach przekazane są w użyczenie na czas nieoznaczony Gminnemu Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, celem realizacji działalności statutowej. W roku sprawozdawczym oddano do użytkowania halę sportową w Fastach oraz budynek OSP w Letnikach.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mają swoje siedziby w użyczonych gminnych lokalach. Pomieszczenia w budynkach mogące pełnić funkcję lokali użytkowych wynajmowane są na prowadzenie działalności gospodarczej.

Tabela Nr 5 – wykaz i zagospodarowanie lokali użytkowych.

Obiekt budowlany	Powierzchnia [m²]	Sposób zagospodarowania
Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	337	GCK, Biblioteka i OSP Dobrzyniewo Duże
Budynek zlewni mleka w Dobrzyniewie Dużym	33,7	Najem – skup mleka
Budynek na stadionie sportowym w Dobrzyniewie Dużym	65,5	Użyczenie - działalność sportowa
Budynek Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże	350	Siedziba Urzędu Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”
Budynek UG I część w Dobrzyniewie Dużym	323,5	Najem – działalność gospodarcza
Budynek UG II część w Dobrzyniewie Dużym	169,9	Siedziba Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i lokal mieszkalny
Budynek gospodarczy przy ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	95	-

Dom Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym	763	12 lokali mieszkalnych o łącznie pow. 660,79 m ²
Budynek przepompowni wody w Dobrzyniewie Dużym	12,5	-
Budynek hydroforni w Dobrzyniewie Dużym	308,5	-
Budynek ZSP Dobrzyniewo Duże	3045	Trwały zarząd. Pomieszczenie w budynku gospodarczym jest wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej - telekomunikacja.
Hala sportowo- widowiskowa w Dobrzyniewie Dużym	1464	
Garaż w Dobrzyniewie Dużym	104	
Budynek gospodarczy x2 w Dobrzyniewie Dużym	205	
Śmietnik betonowy w Dobrzyniewie Dużym	12	
Świetlica Wiejska w Borsukówce	175,21	-
Świetlica Wiejska w Bohdanie	55,4	-
Budynek hydroforni w Bohdanie	110	-
Świetlica Wiejska w Chraślach	252,74	Użyczenie mieszkańcom wsi
Budynek gospodarczy w Chraślach	144	-
Śmietnik betonowy w Chraślach	5	-
Budynek Chraśły 48A	52,59	Najem – działalność handlowo-usługowa
Świetlica Wiejska w Dobrzyniewie Kościelnym	54,48	-
Dom Nauczyciela w Fastach	208,5	lokale mieszkalne
Budynek gospodarczy przy domu nauczyciela w Fastach	68,7	-
Budynek ZSP w Fastach	831,6	Trwały zarząd
Budynek gospodarczy w Fastach	15	
Hala sportowa w Fastach	1221	-
Budynek hydroforni w Fastach	49,8	-
Świetlica Wiejska w Gniłej	151	Użyczenie GCK

Świetlica Wiejska w Jaworówce	198	Użyczenie GCK oraz lokal mieszkalny
Budynek hydroforni w Jaworówce	43,4	-
Budynek hydroforni w Kopisku	74,6	-
Budynek OSP Kozińce	116	Użyczenie OSP Kozińce
Świetlica Wiejska w Kozińcach	375,89	Użyczenie GCK i najem pod działalność gospodarczą
Kontener mieszkalny w Kozińcach	14,5	Najem socjalny
Świetlica Wiejska w Krynicach	239,21	Użyczenie GCK, najem pod działalność gospodarczą
OSP Letniki	397,1	Użyczenie OSP Letniki
Świetlica Wiejska w Odrubnikach	341	Działalność handlowo-usługowa oraz użyczenie SP w Odrubnikach
Budynek hydroforni w Odrubnikach	48,8	-
Budynek SP w Odrubnikach	1 159,6	Trwały zarząd. Jedno mieszkanie w budynku szkoły.
Budynek gospodarczy w Odrubnikach	157	
Śmietnik betonowy w Odrubnikach	8	
Świetlica Wiejska w Ponikłej	120	W części budynku prowadzony jest skup mleka
Budynek OSP Pogorzałki	238	Użyczenie OSP Pogorzałki
Wiejski Dom Kultury w Pogorzałkach	323	Użyczenie GCK i wynajem pod działalność gospodarczą
Budynek SP w Pogorzałkach	1 147,6	Trwały zarząd
Budynek gospodarczy w Pogorzałkach	55	Wynajem na garaż
Dom Nauczyciela w Pogorzałkach	213	Lokal mieszkalny
Garaż blaszak w Pogorzałkach	56,12	-
Garaż blaszak w Pogorzałkach	19	-
Kontenery szatniowe w Pogorzałkach	20	-
Przepompownia w Pogorzałkach	20,2	-
Budynki SUR w Pogorzałkach	347	PSZOK

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Aleksandrowie	437,6	Trwały zarząd
Budynek ZSP w Nowym Aleksandrowie	1 025,2	
Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Nowym Aleksandrowie	68,39	-

4.3. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI

Tabela Nr 6 – dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych

Lp.	Źródło dochodów	Kwota [zł]
1	Dzierżawa i najem gruntów	2 524,38
2	Sprzedaż nieruchomości	654 123,26
3	Użytkowanie wieczyste	12 050,19
4	Najem lokali użytkowych	100 052,16
5	Najem lokali mieszkalnych	74 804,28

Tabela Nr 7 – wartość księgowa mienia gminnego

Wartość księgowa brutto [zł]	Wartość odliczeń (amortyzacja) [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
81 350 629,84	33 841 389,08	45 354 304,48

5. Dane tabelaryczne

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 557,00	415 554,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 557,00	415 554,51	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	415 557,00	415 554,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 520 059,00	1 193 865,00	1 194 461,56	100,05%
	40002		Dostarczanie wody	2 520 059,00	1 193 865,00	1 194 461,56	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 220,00	1 220,96	100,08%
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	1 189 000,00	1 189 356,39	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	3 645,00	3 884,21	106,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz	1 355 319,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			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				
600			Transport i łączność	171 372,00	744 576,00	2 295 189,31	308,25%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	116 728,00	116 727,27	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 728,00	116 727,27	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	407 622,00	520 698,49	127,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	407 622,00	520 698,49	127,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	120 000,00	1 557 486,17	1 297,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 437 486,17	-
	60016		Drogi publiczne gminne	91 372,00	100 226,00	100 277,38	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 372,00	100 226,00	100 273,00	100,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 876,00	909 025,00	913 361,62	100,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 876,00	909 025,00	913 361,62	100,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	13 000,00	12 050,19	92,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 000,00	180 067,00	180 841,20	100,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	822 908,00	653 645,00	654 123,26	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 695,00	7 457,90	111,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	717,00	1 142,12	159,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 968,00	53 372,00	56 206,35	105,31%
710			Działalność usługowa	50 000,00	103 218,00	103 217,36	100,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	103 218,00	103 217,36	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 218,00	53 217,36	100,00%
750			Administracja publiczna	126 850,00	640 859,00	912 999,66	142,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 650,00	57 650,00	57 607,75	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 300,00	505 976,00	778 158,65	153,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 020,00	2 749,39	269,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	930,00	3 415,00	367,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 067,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	488 822,00	747 498,98	152,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 954,00	10 083,00	101,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	5 250,00	5 344,33	101,80%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 082,00	25 082,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	25 082,00	25 082,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 900,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 151,00	3 151,26	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 151,00	3 151,26	100,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	6 010,00	5 187,00	86,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	4 078,00	3 255,00	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 078,00	3 255,00	79,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 527 709,00	2 156 430,00	2 156 430,58	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 813 830,00	2 126 760,00	2 126 760,63	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	309 786,00	309 786,64	100,00%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonani e planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 643 830,00	1 752 974,00	1 752 973,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	713 879,00	29 670,00	29 669,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 879,00	29 670,00	29 669,95	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	14 507 940,00	14 916 331,00	16 361 900,98	109,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	47 264,00	60 700,22	128,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	47 264,00	60 405,75	127,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	294,47	-
	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	2 256 567,00	2 261 830,08	100,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 070,00	2 061 357,00	2 061 357,66	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 759,00	5 759,00	5 783,07	100,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 428,00	149 428,00	150 388,00	100,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 353,00	34 353,00	34 701,60	101,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	5 400,00	360,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	300,00	300,00	190,00	63,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 870,00	4 009,75	103,61%
	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	3 164 625,00	3 715 684,40	117,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 406,00	1 602 968,00	1 608 084,67	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	537 101,00	487 756,00	487 773,74	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 082,00	67 185,00	67 250,72	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 953,00	254 793,00	258 719,26	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 500,00	50 118,00	79 187,00	158,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	1 000,00	366,00	36,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 758,00	688 758,00	1 200 901,33	174,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	6 900,00	8 000,53	115,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	-

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonani e planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600,00	5 147,00	5 401,15	104,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 350,00	585 495,00	690 743,00	117,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	81 555,00	82 427,00	101,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 779,32	100,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	370 778,00	474 014,02	127,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	710,66	203,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	13 307,15	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 307,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 876 380,00	8 862 380,00	9 619 636,13	108,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 900,00	8 753 900,00	9 475 506,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	108 480,00	144 130,13	132,86%
758			Różne rozliczenia	15 066 186,00	15 344 474,00	17 860 773,17	116,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 629 950,00	9 839 418,00	9 839 418,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 629 950,00	9 839 418,00	9 839 418,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 614,00	2 588 913,00	3 565,31%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 614,00	1 577 982,00	2 173,11%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00	1 010 931,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 329 641,00	5 329 641,00	5 329 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 329 641,00	5 329 641,00	5 329 641,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 595,00	102 801,00	102 801,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 966,00	4 966,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 547,00	46 982,00	46 982,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	66 048,00	50 853,00	50 853,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
801			Oświata i wychowanie	1 988 409,00	1 897 408,00	1 904 033,12	100,35%
	80101		Szkoły podstawowe	278 065,00	299 062,00	300 435,12	100,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	54,00	54,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	14 550,00	14 734,90	101,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 411,00	2 411,80	100,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 999,00	40 999,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 765,00	156 354,00	157 541,32	100,76%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	69 694,00	69 693,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			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				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 247,00	112 072,00	112 182,72	100,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	4 945,00	4 964,00	100,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 729,00	48 729,00	48 820,72	100,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	58 818,00	58 398,00	58 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80104		Przedszkola	1 049 797,00	905 281,00	911 590,12	100,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 850,00	74 925,00	75 945,00	101,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 900,00	334 685,00	339 974,12	101,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 047,00	295 671,00	295 671,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 364,00	118 197,02	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 364,00	118 197,02	99,02%
	80195		Pozostała działalność	538 300,00	448 149,00	448 148,14	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonani e planu w %
			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 566,00	47 566,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 500,00	91 683,00	91 682,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 900,00	306 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	580 000,00	585 673,00	540 500,55	92,29%
	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	24 000,00	19 967,92	83,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	24 000,00	19 967,92	83,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	84 386,27	90,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z	93 000,00	93 000,00	84 386,27	90,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	253 000,00	250 649,22	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	253 000,00	250 649,22	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00	137 373,00	137 373,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	118 000,00	137 373,00	137 373,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	78 000,00	48 124,14	61,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	78 000,00	48 124,14	61,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 408,00	19 962,00	97,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 408,00	19 962,00	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 408,00	19 962,00	97,81%
855			Rodzina	14 939 787,00	15 316 753,00	15 185 812,94	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 726 000,00	12 076 000,00	12 045 260,43	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 726 000,00	12 076 000,00	12 045 260,43	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 000,00	2 985 248,00	2 882 101,97	96,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 466,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 597 000,00	2 975 248,00	2 871 304,10	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 263,01	72,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	874,00	660,78	75,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	874,00	659,78	75,49%
	85504		Wspieranie rodziny	404 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z	404 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	15 852,00	14 761,63	93,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	15 852,00	14 761,63	93,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 787,00	238 779,00	243 028,13	101,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 508,00	49 500,00	53 750,00	108,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 279,00	189 279,00	189 278,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 951,00	5 000 535,00	4 121 921,26	82,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 300,00	1 186 596,00	1 189 054,32	100,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	5,02	-
		0830	Wpływy z usług	1 194 000,00	1 183 000,00	1 185 428,59	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 596,00	3 620,71	100,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 500,00	2 236 012,00	2 092 913,64	93,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	2 218 500,00	2 218 500,00	2 075 100,33	93,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	14 793,00	14 841,22	100,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 719,00	2 972,09	109,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 519 111,00	792 053,75	52,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 519 111,00	792 053,75	52,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	14 000,00	14 000,00	3 083,52	22,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	3 083,52	22,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	151,00	9,00	8,73	97,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	9,00	8,73	97,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	44 807,00	44 807,30	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	44 807,00	44 807,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 698,00	14 697,06	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 698,00	14 697,06	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	14 698,00	14 697,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 373 180,00	2 100 000,00	152,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 373 180,00	2 100 000,00	152,93%
			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				
		6280		1 000 000,00	773 180,00	1 500 000,00	194,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6300		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Razem	58 046 071,00	60 640 000,00	66 107 002,68	109,02%

5.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 900,00	8 753 900,00	9 475 506,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	108 480,00	144 130,13	132,86%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 307,15	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 596 476,00	3 664 325,00	3 669 442,33	100,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	542 860,00	493 515,00	493 556,81	100,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	219 510,00	216 613,00	217 638,72	100,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 306,00	289 146,00	293 420,86	101,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	47 264,00	60 405,75	127,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 500,00	50 118,00	79 187,00	158,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	9,00	8,73	97,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	81 555,00	82 427,00	101,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	1 000,00	366,00	36,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 779,32	100,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 368 500,00	2 589 278,00	2 549 114,35	98,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 258,00	690 258,00	1 206 301,33	174,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	13 000,00	12 050,19	92,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	54,00	54,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 200,00	23 013,00	25 792,74	112,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 550,00	79 870,00	80 909,00	101,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	508 629,00	383 414,00	388 794,84	101,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 708,00	65 650,00	61 470,48	93,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	196 617,00	197 576,10	100,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	823 208,00	653 645,00	654 128,28	100,07%
0830	Wpływy z usług	2 354 000,00	2 372 000,00	2 374 784,98	100,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 326,00	24 089,16	103,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 600,00	11 736,00	12 677,46	108,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 390,00	8 308,00	18 498,31	222,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	492 762,00	754 906,36	153,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 954,00	10 083,00	101,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 999,00	40 999,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 405,00	315 202,00	319 365,00	101,32%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 694,00	69 693,30	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 058 532,00	3 620 853,00	3 513 312,04	97,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	97 566,00	97 566,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 412,00	1 021 832,00	976 513,55	95,56%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 728 558,00	820 418,00	820 416,86	100,00%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 726 000,00	12 076 000,00	12 045 260,43	99,75%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 218,00	53 217,36	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 900,00	306 900,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 728,00	116 727,27	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050,00	10 050,00	7 270,76	72,35%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	44 807,00	44 807,30	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	461 320,00	574 395,55	124,51%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 614,00	1 577 982,00	2 173,11%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 959 591,00	15 169 059,00	15 169 059,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 109 149,00	3 272 085,00	3 982 513,91	121,71%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	773 180,00	2 510 931,00	324,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 048,00	50 853,00	50 853,17	100,00%
	Razem	58 046 071,00	60 640 000,00	66 107 002,68	109,02%

5.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 900,00	8 753 900,00	9 475 506,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	108 480,00	144 130,13	132,86%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 307,15	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 596 476,00	3 664 325,00	3 669 442,33	100,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	542 860,00	493 515,00	493 556,81	100,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	219 510,00	216 613,00	217 638,72	100,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 306,00	289 146,00	293 420,86	101,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	47 264,00	60 405,75	127,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 500,00	50 118,00	79 187,00	158,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	9,00	8,73	97,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	81 555,00	82 427,00	101,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	1 000,00	366,00	36,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 779,32	100,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 368 500,00	2 589 278,00	2 549 114,35	98,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 258,00	690 258,00	1 206 301,33	174,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	13 000,00	12 050,19	92,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	54,00	54,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 200,00	23 013,00	25 792,74	112,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 550,00	79 870,00	80 909,00	101,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	508 629,00	383 414,00	388 794,84	101,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 708,00	65 650,00	61 470,48	93,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	196 617,00	197 576,10	100,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	823 208,00	653 645,00	654 128,28	100,07%
0830	Wpływy z usług	2 354 000,00	2 372 000,00	2 374 784,98	100,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 326,00	24 089,16	103,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 600,00	11 736,00	12 677,46	108,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 390,00	8 308,00	18 498,31	222,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	492 762,00	754 906,36	153,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 954,00	10 083,00	101,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 999,00	40 999,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 405,00	315 202,00	319 365,00	101,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050,00	10 050,00	7 270,76	72,35%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
	Razem	21 280 781,00	21 817 873,00	23 401 853,94	107,26%

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 150,00	728 409,00	727 240,40	99,84%
	01008		Melioracje wodne	16 719,00	16 719,00	16 719,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	16 719,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 980,00	190 087,00	190 086,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	158 107,00	158 106,47	100,00%
		6150	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	31 980,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 551,00	10 551,00	10 014,22	94,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 551,00	10 551,00	10 014,22	94,91%
	01095		Pozostała działalność	116 900,00	511 052,00	510 420,71	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	413,28	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	595,00	594,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	100 233,00	99 604,24	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	407 410,00	407 408,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 916 507,00	3 040 370,00	3 030 445,84	99,67%
	40002		Dostarczanie wody	3 281 900,00	2 485 964,00	2 477 088,69	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	132 000,00	131 996,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	220 000,00	214 900,00	212 561,76	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 350,00	25 348,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	120 267,00	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	56 000,00	52 068,62	92,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 920,00	1 918,08	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 500,00	333 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 319,00	923 180,00	922 635,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 581,00	527 685,00	527 365,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 329,00	144 328,20	100,00%
	40095		Pozostała działalność	634 607,00	554 406,00	553 357,15	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	419 451,00	419 450,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	34 823,00	34 822,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 139,00	75 233,00	75 232,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	6 299,00	6 298,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	338,00	338,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	2 060,00	2 059,60	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	2 473,14	70,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	12 402,00	12 402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	280,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 155,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 545 957,00	4 028 601,00	3 605 434,17	89,50%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	116 728,00	116 727,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 728,00	116 727,27	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 408 000,00	2 103 253,00	2 095 755,85	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	909 699,00	902 201,85	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 008 000,00	1 193 554,00	1 193 554,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 040 000,00	1 100 000,00	686 180,25	62,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 331,00	34 331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	85 669,00	85 669,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 980 000,00	980 000,00	566 180,25	57,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 957,00	669 740,00	667 890,80	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 527,00	354 527,00	354 164,77	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	91 000,00	90 426,55	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	205 500,00	205 487,48	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 968,00	4 968,00	4 897,00	98,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	13 745,00	12 915,00	93,96%
	60095		Pozostała działalność	44 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
630			Turystyka	22 060,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	22 060,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 060,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 327 025,00	719 146,00	711 546,19	98,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 790 000,00	142 400,00	138 833,24	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	714,27	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	121 000,00	119 834,79	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 400,00	1 314,75	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	10 500,00	10 469,43	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	537 025,00	576 746,00	572 712,95	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 165,00	335 009,00	335 008,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 098,00	26 454,00	26 453,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 583,00	60 117,00	60 116,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 064,00	5 063,24	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 000,00	42 566,84	96,74%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 000,00	55 664,03	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	31 000,00	30 787,09	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 100,00	4 057,32	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	300,00	294,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 397,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	162 900,00	292 043,00	214 951,05	73,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 900,00	113 400,00	63 800,00	56,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 900,00	32 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 381,00	19 381,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	52 000,00	178 643,00	151 151,05	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 707,00	1 706,05	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	176 936,00	149 445,00	84,46%
750			Administracja publiczna	3 814 688,00	3 878 062,00	3 849 449,03	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 125,00	96 895,00	96 603,15	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040,00	65 836,00	65 836,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 104,00	5 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	12 627,00	12 627,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00	3 058,00	2 958,17	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 809,98	96,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 270,00	1 268,00	99,84%
		4710	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	129 294,00	129 184,98	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 240,00	122 000,00	121 904,46	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 560,00	3 551,16	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 494,00	3 493,20	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	240,00	236,16	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 100,00	3 134 868,00	3 107 888,33	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 512,00	1 771 554,00	1 757 172,74	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 934,00	125 892,00	125 891,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 240,00	303 768,00	303 767,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	35 228,00	35 227,89	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 681,00	11 681,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	37 485,00	37 485,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	79 500,00	75 182,59	94,57%
		4260	Zakup energii	59 000,00	51 000,00	50 914,85	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	476 319,00	472 103,06	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 698,45	87,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 000,00	3 319,35	82,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 655,00	1 654,61	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	31 437,00	27 100,00	27 017,98	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 376,00	51 934,00	51 933,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	119 200,00	119 194,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 500,00	15 772,37	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 901,00	2 666,00	2 486,61	93,27%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 082,00	25 082,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 016,00	20 016,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 163,00	158 391,00	157 892,95	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 008,00	7 008,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 226,00	7 226,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 249,00	6 249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	15 500,00	15 476,59	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 253,00	6 252,24	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 410,00	5 408,06	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	39 529,81	98,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 900,00	11 660,00	11 658,73	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	43 250,00	43 250,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 681,00	10 085,00	10 084,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	262 680,00	333 532,00	332 797,62	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 842,00	15 841,67	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 504,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	37 000,00	36 320,90	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	282,90	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	36 100,00	36 062,15	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	37 290,00	37 290,00	37 290,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	6 010,00	5 187,00	86,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 078,00	3 255,00	79,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,00	705,00	46,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 428,00	2 312 209,00	1 726 365,59	74,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	19 950,00	19 949,94	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 950,00	19 949,94	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 192 623,00	1 783 893,00	1 439 494,16	80,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	42 527,00	42 526,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685,00	60 921,00	60 915,30	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601,00	7 950,00	7 944,59	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 810,00	1 804,32	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00	10 279,00	10 275,24	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	1 338,00	1 334,45	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	260,00	257,28	98,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	137,00	137,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	31 350,00	31 346,10	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	8 712,00	5 494,90	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	119 980,00	115 788,17	96,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 713,00	41 530,00	10 592,95	25,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	6 230,00	1 869,34	30,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 400,00	11 073,61	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	46 600,00	46 546,53	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	161 808,00	269 154,00	25 408,03	9,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 988,00	47 124,00	4 528,17	9,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	867,00	866,34	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	704,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	78,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 000,00	39 523,90	87,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	297,00	161,81	54,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	17,98	54,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 190,00	30 190,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 084,00	845 576,00	845 575,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 564,00	93 953,00	93 952,86	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	7 743,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	942 062,00	508 366,00	266 921,49	52,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	44 868,00	44 223,99	98,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	8 157,00	7 804,25	95,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	7 809,00	7 408,31	94,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	1 384,00	1 307,36	94,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	793,00	764,95	96,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	139,00	134,96	97,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 742,00	39 100,00	67,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 190,00	6 900,00	67,71%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	4 803,84	98,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	392 700,00	135 712,00	28 451,26	20,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	23 950,00	5 020,82	20,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 720,00	2 460,00	90,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 510,00	80 819,00	70 754,33	87,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 090,00	14 263,00	12 486,06	87,54%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 182,00	355,44	2,34%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 678,00	62,72	2,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	259,00	251,25	97,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	44,35	83,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 588,00	34 587,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 836,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 324,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	99 451,00	98 623,09	99,17%
	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	90 000,00	99 451,00	98 623,09	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	78 281,00	78 281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 189,00	15 188,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 981,00	4 980,51	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	173,38	17,34%
757			Obsługa długu publicznego	235 012,00	120 015,00	119 205,86	99,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 012,00	120 015,00	119 205,86	99,33%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 503,00	32 502,46	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 012,00	87 512,00	86 703,40	99,08%
758			Różne rozliczenia	1 115 000,00	451 989,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 000,00	451 989,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	715 000,00	126 300,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	325 689,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 036 673,00	19 061 344,00	18 262 291,87	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	12 006 758,00	11 721 529,00	11 555 079,08	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 000,00	439 800,00	439 426,69	99,92%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	59 117,00	55 935,72	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657 928,00	7 263 580,00	7 262 772,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 000,00	525 972,00	525 968,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 000,00	1 359 732,00	1 358 997,68	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 607,00	149 275,00	148 454,83	99,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 350,00	2 948,00	88,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 045,00	27 269,00	27 268,10	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	1 345,00	192,03	14,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 100,00	257 504,00	223 573,45	86,82%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 974,00	8 267,50	82,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 352,00	78 713,59	76,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 238,00	13 890,64	76,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	144 452,00	141 675,99	98,08%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,90	99,99%
		4260	Zakup energii	230 000,00	220 937,00	196 655,56	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 546,00	23 545,89	92,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 261,00	4 537,00	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	528 248,00	502 075,86	95,05%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 000,00	28 168,00	85,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 461,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 728,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 850,00	7 937,37	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	360,00	231,33	64,26%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 062,00	24 062,00	22 948,48	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	27 500,00	19 451,09	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 889,00	457 889,00	453 444,66	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 500,00	3 900,00	3 798,69	97,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 172,00	615 040,00	603 716,22	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	19 050,00	18 762,20	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	318 133,00	317 022,50	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 010,00	22 008,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 300,00	59 207,01	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 900,00	8 497,42	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 461,00	5 294,85	96,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 725,00	3 311,93	88,91%
		4260	Zakup energii	2 100,00	4 000,00	2 826,16	70,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	485,00	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	145 939,00	139 571,82	95,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 665,00	8 765,00	8 711,28	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 827,00	18 077,00	18 017,39	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	480,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 451 082,00	4 497 708,00	4 206 737,74	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 376,00	96 376,00	94 745,58	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 000,00	1 631 000,00	1 630 048,77	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 774,00	116 668,00	63 859,59	54,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 266,00	20 306,00	11 269,32	55,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	108 915,00	108 913,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	299 000,00	298 688,56	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	12 453,00	10 903,12	87,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	1 974,00	1 934,68	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	36 255,00	36 254,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	1 606,00	1 299,78	80,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	283,00	229,53	81,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 548,00	40 554,00	40 553,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	7 157,00	7 156,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 509,00	19 962,14	92,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 629,00	87 062,61	62,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 406,00	15 364,00	62,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	85 850,00	79 095,45	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 300,00	815,00	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	749 500,00	724 724,90	96,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 531,00	87 877,00	16 924,35	19,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 093,00	15 742,00	2 986,65	18,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	464 000,00	463 909,07	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 187,00	96 187,00	96 045,98	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	1 600,00	684,72	42,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 366,00	310 658,95	97,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 076,00	64 076,00	57 397,95	89,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00	11 308,00	10 129,05	89,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 564,00	12 852,33	82,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 747,00	2 268,06	82,56%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 549,00	466 984,00	442 507,59	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 382,00	35 241,00	35 240,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 026,00	10 822,00	10 821,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	7 919,00	7 918,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	149,00	148,16	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 314,17	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	395 000,00	374 211,70	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 163,00	1 162,69	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 906,00	68 906,00	40 145,41	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 906,00	68 906,00	40 145,41	58,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 754,00	845 092,00	799 684,65	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 982,00	42 872,00	40 232,56	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 340,00	552 358,00	534 032,26	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	39 377,00	39 375,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 147,00	112 240,00	106 834,06	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 085,00	16 485,00	15 124,45	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	17 200,00	6 616,80	38,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	58 000,00	56 982,33	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	6 560,00	486,83	7,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 364,00	118 197,02	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 364,00	118 197,02	99,02%
	80195		Pozostała działalność	486 452,00	724 721,00	494 224,16	68,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 062,00	32 398,00	18 015,07	55,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00	3 069,00	540,00	17,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 100,00	2 894,11	93,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	5 554,00	3 091,93	55,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	532,00	92,83	17,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	794,00	440,67	55,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	76,00	13,23	17,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	17 076,00	85,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 560,00	138 249,00	30 133,66	21,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,00	19 654,00	2 501,64	12,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	306 900,00	269 236,29	87,73%
		4260	Zakup energii	0,00	7 900,00	7 496,85	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	55 266,00	55 213,09	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 380,00	119 736,00	78 421,49	65,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 066,00	2 693,00	357,30	13,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	102 278,00	131 975,00	122 411,35	92,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 300,00	125 865,00	120 001,35	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 220,00	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 502,68	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 000,00	17 073,08	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	79 275,00	79 231,93	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	683,66	52,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	290,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 278,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 278,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 355 248,00	1 929 117,00	1 848 180,58	95,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	741 000,00	740 575,18	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	741 000,00	740 575,18	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	800,00	705,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	205,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	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	24 000,00	19 967,92	83,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	24 000,00	19 967,92	83,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 604,00	215 804,00	205 145,24	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	147 000,00	137 816,27	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664,00	13 664,00	13 219,54	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	1 140,00	1 059,47	92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	54 000,00	53 049,96	98,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 300,00	1 831,00	79,61%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	2 300,00	1 831,00	79,61%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	253 000,00	250 649,22	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	253 000,00	250 649,22	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 144,00	551 393,00	549 100,12	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	355 307,00	354 799,04	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	30 766,00	30 765,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	66 000,00	65 983,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	7 300,00	7 227,95	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 180,00	12 127,54	99,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 600,00	2 582,96	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 890,00	44 832,94	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 343,43	89,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	792,74	79,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 164,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	353,00	70,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	2 891,00	87,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	140 820,00	80 206,90	56,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	140 820,00	80 206,90	56,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	41 642,00	36 780,00	88,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	41 642,00	36 780,00	88,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	41 642,00	36 780,00	88,32%
855			Rodzina	15 183 343,00	15 470 378,00	15 320 627,57	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 726 000,00	12 076 000,00	12 045 260,43	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	11 627 169,00	11 971 219,00	11 943 713,37	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 019,00	14 569,00	14 569,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	2 212,00	1 978,06	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	1 400,00	31,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00	2 975 248,00	2 871 304,10	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 421 000,00	2 735 000,00	2 643 278,61	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 652,00	4 651,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 460,00	164 789,00	159 253,80	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 575,00	1 574,15	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	898,00	8 080,00	1 396,08	17,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	1 550,26	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	874,00	659,78	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,00	659,78	75,49%
	85504		Wspieranie rodziny	513 802,00	44 113,00	43 505,10	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	390 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 710,00	22 600,00	22 560,65	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 717,00	1 716,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	3 660,00	3 563,86	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	973,00	507,05	52,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 387,00	14 380,71	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	776,00	776,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	15 852,00	14 761,63	93,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	15 852,00	14 761,63	93,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 541,00	358 291,00	345 136,53	96,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 160,00	113 596,00	113 595,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 641,00	72 539,00	72 537,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 430,00	9 429,17	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 175,00	19 561,00	19 560,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,00	12 465,00	12 455,45	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 788,00	2 787,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 550,00	1 549,38	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	19 689,00	10 583,83	53,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	2 500,00	1 623,32	64,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	69 120,00	65 374,00	63 788,00	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 006,00	12 909,00	12 087,00	93,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 519,00	5 519,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	871,00	119,43	13,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 500,00	5 845 471,00	4 367 852,00	74,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 000,00	1 331 100,00	1 324 605,89	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	170 500,00	170 444,87	99,97%
		4260	Zakup energii	110 000,00	129 000,00	123 532,26	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	43 100,00	43 025,40	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	913 500,00	913 438,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 221,72	74,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 942,70	99,92%
		6230	Dotacja celowa 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	2 388 493,00	2 388 488,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 922,00	50 752,00	50 751,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 833,00	3 832,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	9 049,00	9 048,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 291,00	1 290,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00	2 373,00	2 372,50	99,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	895,00	894,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118 500,00	2 315 230,00	2 315 229,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 730,00	2 729,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,25	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	789,00	789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 424 244,00	140 232,95	9,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 404 244,00	120 232,95	8,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 000,00	639 011,00	465 902,32	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	280 000,00	170 000,00	167 886,17	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 000,00	44 021,15	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	424 011,00	253 995,00	59,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	30 623,00	30 622,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 623,00	30 622,57	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	32 000,00	18 000,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 200,00	1 267 255,00	1 265 386,20	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 200,00	1 109 255,00	1 107 423,81	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	804 900,00	804 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	51 500,00	51 386,48	99,78%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	39 907,86	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	40 494,00	40 368,74	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	114 125,00	114 108,23	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	698,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 913,00	16 912,50	100,00%
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	131 962,39	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	131 962,39	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 841 800,00	3 124 913,00	3 104 921,18	99,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 556 800,00	2 911 373,00	2 892 350,31	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 152,00	20 152,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 912,00	9 911,62	100,00%
		4260	Zakup energii	15 600,00	22 475,00	22 474,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	7 700,00	1 544,33	20,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 851 134,00	2 838 267,73	99,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	113 540,00	112 570,87	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	19 281,18	96,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 040,00	13 036,35	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 500,00	38 453,34	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	42 000,00	41 800,00	99,52%
			Razem	64 939 701,00	62 571 000,00	58 439 498,97	93,40%

55. WYKONANIE INFORMACJI ROCZNEJ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY DOBRZYŃ W 2021 ROKU

Tabela 17: do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Dobrzyń w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	58 046 071,00	60 640 000,00	60 640 000,00	66 107 002,68	109,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 047 666,00	55 241 911,00	55 241 911,00	58 259 487,16	105,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 900,00	8 753 900,00	8 753 900,00	9 475 506,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	108 480,00	108 480,00	144 130,13	132,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 959 591,00	15 241 673,00	15 241 673,00	16 747 041,00	109,88%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 630 502,00	18 859 336,00	18 859 336,00	18 788 809,66	99,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 581 193,00	12 278 522,00	12 278 522,00	13 104 000,37	106,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 596 476,00	3 664 325,00	3 664 325,00	3 669 442,33	100,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 998 405,00	5 398 089,00	5 398 089,00	7 847 515,52	145,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	823 208,00	676 971,00	676 971,00	678 217,44	100,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 175 197,00	4 721 118,00	4 721 118,00	7 169 298,08	151,86%
2	Wydatki ogółem	64 939 701,00	62 571 000,00	62 571 000,00	58 439 498,97	93,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 223 789,00	52 452 557,00	52 452 557,00	50 660 267,51	96,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 255 304,00	17 163 089,00	17 163 089,00	17 097 633,54	99,62%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 012,00	120 015,00	120 015,00	119 205,86	99,33%
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 krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 715 912,00	10 118 443,00	10 118 443,00	7 779 231,46	76,88%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 715 912,00	10 118 443,00	10 118 443,00	7 779 231,46	76,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 008 000,00	2 422 244,00	2 422 244,00	724 413,20	29,91%
3	Wynik budżetu	-6 893 630,00	-1 931 000,00	-1 931 000,00	7 667 503,71	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	
4	Przychody budżetu	8 462 630,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 616 781,15	217,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 188 900,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 619 900,00	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	0,00	4 116 781,15	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 273 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	100,00%
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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 053 840,00	10 364 940,00	10 364 940,00	10 364 940,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	95 940,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 823 877,00	2 789 354,00	2 789 354,00	7 599 219,65	272,44%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 097 607,00	2 789 354,00	2 789 354,00	11 716 000,80	420,03%
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%	4,73%	4,73%	4,36%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,36%	12,10%	12,10%	20,86%	
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%	15,27%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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 w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,30%	17,26%	17,26%	17,26%	
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	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	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	939 112,00	939 112,00	939 110,16	100,00%
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	939 112,00	939 112,00	939 110,16	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 728 558,00	939 112,00	939 112,00	939 110,16	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 109 149,00	3 272 085,00	3 272 085,00	3 982 513,91	121,71%
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	3 272 085,00	3 272 085,00	3 982 513,91	121,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 109 149,00	3 272 085,00	3 272 085,00	3 982 513,91	121,71%
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	2 433 651,00	2 433 651,00	1 453 081,67	59,71%
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	2 433 651,00	2 433 651,00	1 453 081,67	59,71%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 583 204,00	2 040 236,00	2 040 236,00	1 200 163,68	58,82%
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	4 223 256,00	3 951 916,00	2 592 408,89	65,60%
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	3 951 916,00	3 951 916,00	2 592 408,89	65,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 196 479,00	3 306 161,00	3 306 161,00	1 958 693,92	59,24%
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	9 494 019,00	9 494 019,00	7 025 945,51	74,00%
10.1.1	bieżące	1 846 546,00	2 130 132,00	2 130 132,00	1 176 121,44	55,21%
10.1.2	majątkowe	8 700 534,00	7 363 887,00	7 363 887,00	5 849 824,07	79,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	31 980,00	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	31 980,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				37 729 265,00	10 547 080,00	9 494 019,00	7 025 945,51	74,00%	20 756 992,00
1.a	- wydatki bieżące				3 961 391,00	1 846 546,00	2 130 132,00	1 176 121,44	55,21%	1 079 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 767 874,00	8 700 534,00	7 363 887,00	5 849 824,07	79,44%	19 677 675,00
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.):				18 461 388,00	5 417 378,00	6 353 388,00	4 102 030,33	64,56%	7 190 132,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 961 391,00	1 846 546,00	2 130 132,00	1 176 121,44	55,21%	1 079 317,00
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	621 762,00	197 235,00	468 655,00	259 543,63	55,38%	86 293,00
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	2021	943 982,00	74 991,00	278 554,00	103 541,76	37,17%	0,00
1.1.1.3	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	529 643,00	212 784,00	216 341,00	57 543,10	26,60%	329 907,00
1.1.1.4	"Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	797 581,00	337 541,00	358 000,00	345 136,53	96,41%	16 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
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	23 366,61	13,50%	153 993,00
1.1.1.6	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	177 503,00	87 500,00	154 503,00	115 041,21	74,46%	23 000,00
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	46 878,55	90,88%	0,00
1.1.1.8	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	629 387,00	711 862,00	429 446,00	225 070,05	52,41%	470 124,00
1.1.1.9	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 499 997,00	3 570 832,00	4 223 256,00	2 925 908,89	69,28%	6 110 815,00
1.1.2.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	2 812 517,00	655 548,00	939 529,00	939 528,55	100,00%	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	2 902 800,00	2 619 900,00	1 783 500,00	1 783 500,00	100,00%	210 627,00
1.1.2.3	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	1 921 022,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 921 022,00
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	93 695,00	75 384,00	93 695,00	82 647,39	88,21%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
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	1 200 730,00	0,00	865,00	0,00	0,00%	224 365,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	3 067 166,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	3 067 166,00
1.1.2.7	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozłince - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	605 823,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.8	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	1 896 244,00	0,00	1 404 244,00	120 232,95	8,56%	687 635,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 267 877,00	5 129 702,00	3 140 631,00	2 923 915,18	93,10%	13 566 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 267 877,00	5 129 702,00	3 140 631,00	2 923 915,18	93,10%	13 566 860,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	5 851 125,00	2 500 000,00	2 851 134,00	2 851 134,00	100,00%	280 000,00
1.3.2.2	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%	40 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	119 792,00	40 000,00	55 997,00	55 981,18	99,97%	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	160 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnita – 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%	2 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	221 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	221 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	1 130 201,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	1 130 201,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km robocznego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	4 299 259,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	4 299 159,00
1.3.2.10	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	240 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.12	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2025	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	343 000,00
1.3.2.15	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.16	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln) - Budowa centrum administracyjno- społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 073 000,00
1.3.2.17	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	300 000,00	0,00	92 300,00	16 800,00	18,20%	300 000,00
1.3.2.18	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%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Fundusz Inwestycji Lokalnej - inwestycje 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	0,00	2 273 730,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

5.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 619 900,00	350 830,00	1 519 865,00	1 450 865,00	1 450 000,00	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	2 619 900,00	350 830,00	1 519 865,00	1 450 865,00	1 450 000,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 319,00	350 510,00	782 649,00	923 180,00	922 635,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 581,00	320,00	737 216,00	527 685,00	527 365,00	99,94%
710			Działalność usługowa	30 900,00	8 869,00	8 769,00	31 000,00	30 900,00	99,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 900,00	8 869,00	8 769,00	31 000,00	30 900,00	99,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,00	1 750,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	619,00	19 381,00	19 381,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 750,00	6 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	390,00	60,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50,00	10,00	40,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	58 617,00	87 524,00	50 258,00	95 883,00	95 878,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 581,00	87 481,00	43 179,00	95 883,00	95 878,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 537,00	1 311,00	7 226,00	7 226,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 249,00	0,00	6 249,00	6 249,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 793,00	3 540,00	6 253,00	6 252,24	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 470,00	3 060,00	5 410,00	5 408,06	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 020,00	20 260,00	11 660,00	11 658,73	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44 850,00	1 600,00	43 250,00	43 250,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 681,00	2 812,00	13 408,00	10 085,00	10 084,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 036,00	43,00	7 079,00	0,00	0,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 285,00	658 835,00	635 003,00	1 899 117,00	1 325 687,46	69,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	943 423,00	510 531,00	20 995,00	1 432 959,00	1 100 617,41	76,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685,00	14 486,00	1 250,00	60 921,00	60 915,30	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601,00	2 409,00	60,00	7 950,00	7 944,59	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00	2 081,00	0,00	10 279,00	10 275,24	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	375,00	0,00	1 338,00	1 334,45	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	200,00	260,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	17,00	10,00	137,00	137,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	23 438,00	488,00	31 350,00	31 346,10	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	7 627,00	350,00	8 712,00	5 494,90	63,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 713,00	24 817,00	0,00	41 530,00	10 592,95	25,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	3 281,00	0,00	6 230,00	1 869,34	30,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	161 808,00	109 950,00	2 604,00	269 154,00	25 408,03	9,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 988,00	15 596,00	460,00	47 124,00	4 528,17	9,61%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	704,00	7 196,00	1 600,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	78,00	1 042,00	108,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	297,00	0,00	297,00	161,81	54,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	0,00	33,00	17,98	54,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 084,00	268 149,00	12 657,00	845 576,00	845 575,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 564,00	29 537,00	1 148,00	93 953,00	93 952,86	100,00%
	75495		Pozostała działalność	931 862,00	148 304,00	614 008,00	466 158,00	225 070,05	48,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	0,00	16 299,00	44 868,00	44 223,99	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	0,00	4 053,00	8 157,00	7 804,25	95,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	0,00	4 000,00	7 809,00	7 408,31	94,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	0,00	700,00	1 384,00	1 307,36	94,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	0,00	900,00	793,00	764,95	96,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	0,00	160,00	139,00	134,96	97,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 742,00	0,00	57 742,00	39 100,00	67,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 190,00	0,00	10 190,00	6 900,00	67,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	392 700,00	0,00	256 988,00	135 712,00	28 451,26	20,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	0,00	45 350,00	23 950,00	5 020,82	20,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 510,00	0,00	55 691,00	80 819,00	70 754,33	87,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 090,00	0,00	9 827,00	14 263,00	12 486,06	87,54%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 182,00	0,00	15 182,00	355,44	2,34%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 678,00	0,00	2 678,00	62,72	2,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	299,00	40,00	259,00	251,25	97,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	0,00	53,00	44,35	83,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 836,00	0,00	52 836,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	572 060,00	724 812,00	136 208,00	1 160 664,00	692 722,67	59,68%
	80101		Szkoły podstawowe	38 889,00	281 870,00	50 000,00	270 759,00	212 123,83	78,34%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	87 117,00	50 000,00	59 117,00	55 935,72	94,62%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 974,00	0,00	9 974,00	8 267,50	82,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 352,00	0,00	103 352,00	78 713,59	76,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 238,00	0,00	18 238,00	13 890,64	76,16%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	999,90	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 000,00	0,00	33 000,00	28 168,00	85,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 461,00	0,00	15 461,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 062,00	17 000,00	0,00	24 062,00	22 948,48	95,37%
	80104		Przedszkola	272 619,00	317 515,00	27 784,00	562 350,00	342 191,02	60,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 774,00	39 894,00	0,00	116 668,00	63 859,59	54,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 266,00	7 040,00	0,00	20 306,00	11 269,32	55,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	6 845,00	0,00	12 453,00	10 903,12	87,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	1 207,00	0,00	1 974,00	1 934,68	98,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	987,00	0,00	1 606,00	1 299,78	80,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	174,00	0,00	283,00	229,53	81,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 548,00	24 006,00	0,00	40 554,00	40 553,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	4 237,00	0,00	7 157,00	7 156,50	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 629,00	0,00	139 629,00	87 062,61	62,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 406,00	0,00	24 406,00	15 364,00	62,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 531,00	43 162,00	23 816,00	87 877,00	16 924,35	19,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 093,00	7 617,00	3 968,00	15 742,00	2 986,65	18,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 076,00	0,00	0,00	64 076,00	57 397,95	89,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00	10 129,05	89,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 564,00	0,00	15 564,00	12 852,33	82,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 747,00	0,00	2 747,00	2 268,06	82,56%
	80195		Pozostała działalność	260 552,00	125 427,00	58 424,00	327 555,00	138 407,82	42,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 062,00	14 968,00	2 632,00	32 398,00	18 015,07	55,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00	2 632,00	0,00	3 069,00	540,00	17,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	2 573,00	457,00	5 554,00	3 091,93	55,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	457,00	0,00	532,00	92,83	17,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	367,00	65,00	794,00	440,67	55,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	65,00	0,00	76,00	13,23	17,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 560,00	27 312,00	4 623,00	138 249,00	30 133,66	21,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,00	4 623,00	0,00	19 654,00	2 501,64	12,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 380,00	67 003,00	50 647,00	119 736,00	78 421,49	65,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 066,00	627,00	0,00	2 693,00	357,30	13,27%
855			Rodzina	335 164,00	48 867,00	41 560,00	342 471,00	330 068,93	96,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 164,00	48 867,00	41 560,00	342 471,00	330 068,93	96,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 160,00	1 475,00	5 039,00	113 596,00	113 595,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 641,00	3 648,00	750,00	72 539,00	72 537,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 175,00	100,00	714,00	19 561,00	19 560,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,00	480,00	7,00	12 465,00	12 455,45	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	30,00	112,00	2 788,00	2 787,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	896,00	1 052,00	1 550,00	1 549,38	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	2 100,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	16 000,00	0,00	19 689,00	10 583,83	53,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	795,00	2 500,00	2 500,00	1 623,32	64,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 120,00	19 540,00	23 286,00	65 374,00	63 788,00	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 006,00	5 903,00	2 000,00	12 909,00	12 087,00	93,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 657 488,00	1 253 244,00	1 404 244,00	120 232,95	8,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 657 488,00	1 253 244,00	1 404 244,00	120 232,95	8,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 173,00	24 173,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 704 244,00	300 000,00	1 404 244,00	120 232,95	8,56%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	922 085,00	922 085,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	503 323,00	502 000,00	1 323,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	503 323,00	502 000,00	1 323,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 625,00	397 000,00	625,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 698,00	105 000,00	698,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 491 926,00	5 040 548,00	4 146 907,00	6 385 567,00	4 045 490,56	63,35%

5.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobrzyńewo Duże za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 557,00	415 554,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 557,00	415 554,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 557,00	415 554,51	100,00%
600			Transport i łączność	116 728,00	116 727,27	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	116 728,00	116 727,27	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 728,00	116 727,27	100,00%
750			Administracja publiczna	82 682,00	82 682,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	57 600,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 082,00	25 082,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 082,00	25 082,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	6 010,00	5 187,00	86,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932,00	1 932,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	3 255,00	79,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078,00	3 255,00	79,82%
758			Różne rozliczenia	4 966,00	4 966,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 966,00	4 966,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 966,00	4 966,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 364,00	118 197,02	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 364,00	118 197,02	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	119 364,00	118 197,02	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 067 974,00	14 931 985,94	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 076 000,00	12 045 260,43	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 076 000,00	12 045 260,43	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 248,00	2 871 304,10	96,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 975 248,00	2 871 304,10	96,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	659,78	75,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874,00	659,78	75,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 852,00	14 761,63	93,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 852,00	14 761,63	93,12%
			Razem	15 813 581,00	15 675 299,74	99,13%

5.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobrzyniewo Duże za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 557,00	415 554,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 557,00	415 554,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	413,28	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	5 233,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407 410,00	407 408,23	100,00%
600			Transport i łączność	116 728,00	116 727,27	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	116 728,00	116 727,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 728,00	116 727,27	100,00%
750			Administracja publiczna	82 682,00	82 682,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 556,00	45 556,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	8 044,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 082,00	25 082,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 016,00	20 016,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 010,00	5 187,00	86,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,00	1 932,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	4 078,00	3 255,00	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	705,00	46,14%
801			Oświata i wychowanie	119 364,00	118 197,02	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 364,00	118 197,02	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 364,00	118 197,02	99,02%
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 067 974,00	14 931 985,94	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 076 000,00	12 045 260,43	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	11 971 219,00	11 943 713,37	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,00	14 569,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	1 978,06	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 400,00	31,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 248,00	2 871 304,10	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 000,00	2 643 278,61	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	59 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 651,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 789,00	159 253,80	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 574,15	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	1 396,08	17,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,26	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	659,78	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00	659,78	75,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 852,00	14 761,63	93,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 852,00	14 761,63	93,12%
			Razem	15 808 615,00	15 670 333,74	99,13%

5.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855			Rodzina	46 000,00	45 409,23	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	45 389,23	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 298,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 933,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00	18 157,41	39,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			Razem	46 000,00	45 564,23	99,05%

5.11. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2021

l.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie na 31.12.2021 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	566 180,25
2.	Powiat Białostocki	851	85195	2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	2 410,00	2 410,00
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	2480	Dotacja dla jednostek kultury	804 900,00	-	30 000,00	834 900,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921	92116	2480	Dotacja dla jednostek kultury	132 000,00	-	-	131 962,39

5.	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	6170	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy Fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	-	-	19 950,00	19 949,94
Ogółem kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						936 900,00	0,00	1 032 360,00	1 555 402,58
<i>Jednostki spoza sektor finansów publicznych</i>									
1.	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	-	-	15 842,00	15 841,67
2.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754	75412	2830	Dotacja na specjalistycznego sprzętu OSP Pogorzałki oraz OSP Dobrzyniewo Duże	-	-	8 000,00	8 000,00
3.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6237	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	1 208 609,00	120 232,95

4.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6237	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże II etap	-	-	195 635,00	0,00
5.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	-	-	20 000,00	20 000,00
6.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90095	6230	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niepełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	-	-	18 000,00	18 000,00
7.	Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	921	92120	2720	Dotacja na wykonanie dokumentacji na prace remontowo-konserwatorskie dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	-	-	6 000,00	6 000,00
8.	Dotacja dla Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowo- konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach	-	-	20 000,00	20 000,00

9.	Uczniowskie kluby sportowe "Okami", "Płomień" i LZS Korona	926	92605	2820	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	100 000,00	100 000,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji jednostek spoza dla sektora finansów publicznych						0,00	0,00	1 592 086,00	308 074,62