

ZARZĄDZENIE NR 93/20
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7 do zarządzenia:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 51.139.534,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 48.104.547,00 zł,

b) dochody majątkowe - 3.034.987,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi – 52.991.503,45 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 47.367.424,44 zł,

b) dochody majątkowe - 5.624.079,01 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 52.531.187,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 43.488.477,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.042.710,00 zł;

4) wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi – 50.411.043,78 z tego:

a) wydatki bieżące - 41.600.308,09 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.810.735,69 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 przedstawić:

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	333 488,00	333 486,36	100,00%
	01095			Pozostała działalność	333 488,00	333 486,36	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 488,00	333 486,36	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 860,00	903 436,47	102,10%
	40002			Dostarczanie wody	884 860,00	903 436,47	102,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	826,22	165,24%
		083	0	Wpływy z usług	881 360,00	899 655,89	102,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 953,36	98,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
600				Transport i łączność	4 600 771,00	7 203 373,52	156,57%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	6 200,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 687 827,00	3 341 360,64	90,61%

		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 782 827,00	1 622 308,49	91,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	54 133,61	98,42%
		662	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 664 918,54	90,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	906 744,00	3 855 812,88	425,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,04	0,00%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	644 438,00	632 380,00	98,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	81 185,00	88 998,64	109,62%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 953 352,20	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	457 644,00	363 893,33	79,51%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 644,00	363 893,33	79,51%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 392,00	12 194,77	19,86%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 814,00	232 153,12	104,66%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 688,00	63 788,22	53,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 856,74	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 750,00	52 900,48	94,89%
720				Informatyka	27 421,00	27 420,58	100,00%
	72095			Pozostała działalność	27 421,00	27 420,58	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 421,00	27 420,58	100,00%
750				Administracja publiczna	132 694,00	136 315,88	102,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 245,00	44 143,55	87,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 195,00	44 142,00	87,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 929,00	67 652,33	116,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 038,09	60,76%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 992,00	149,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	492,67	3,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	14 879,57	165,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 429,00	46 250,00	162,69%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 520,00	24 520,00	100,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 520,00	24 520,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 982,00	59 636,04	99,42%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	29 285,00	29 283,10	99,99%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 285,00	29 283,10	99,99%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	115,34	76,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	115,34	76,89%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 691,00	28 381,60	98,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 691,00	28 381,60	98,92%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 878,00	700 055,02	84,97%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	823 878,00	700 055,02	84,97%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 950,00	28 950,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 928,00	671 105,02	84,42%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 401 402,00	13 636 780,19	101,76%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	32 072,33	80,18%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	32 012,52	80,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,81	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 612 514,00	2 562 886,96	98,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 414 313,00	2 379 917,72	98,58%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 285,00	5 075,20	96,03%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	155 016,00	149 109,20	96,19%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 600,00	20 489,15	55,98%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 608,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	208,73	69,58%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 478,96	147,90%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 864 637,00	2 940 426,06	102,65%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 626,00	1 398 616,79	98,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	483 301,00	437 738,91	90,57%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	70 238,00	65 431,75	93,16%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 984,00	206 330,14	87,81%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 500,00	45 852,51	125,62%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	20 730,00	14 106,00	68,05%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 258,00	742 678,45	147,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	9 292,80	134,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 600,00	20 378,71	22,01%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 260,00	490 345,03	138,41%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	38 080,00	42 343,50	111,20%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 588,40	77,26%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 480,00	109 987,81	105,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 500,00	325 118,41	166,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 306,91	108,91%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 529 991,00	7 611 049,81	101,08%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 417 511,00	7 487 685,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 480,00	123 364,81	109,68%
758				Różne rozliczenia	13 686 345,00	13 709 390,00	100,17%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 458 725,00	8 481 770,00	100,27%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 458 725,00	8 481 770,00	100,27%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 227 620,00	5 227 620,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 620,00	5 227 620,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 021 134,00	889 772,29	87,14%
	80101			Szkoły podstawowe	288 746,00	216 631,59	75,02%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	152,00	101,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	15 910,60	178,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	253 696,00	174 546,49	68,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 285,00	89 820,80	114,74%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 918,00	7 418,00	125,35%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 650,00	27 685,80	156,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	54 717,00	100,00%
	80104			Przedszkola	573 505,00	501 224,94	87,40%

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 550,00	60 351,20	96,48%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 430,00	195 348,74	73,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 525,00	245 525,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 798,00	76 774,96	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 798,00	76 774,96	99,97%
	80195			Pozostała działalność	3 800,00	5 320,00	140,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	5 320,00	140,00%
852				Pomoc społeczna	722 572,00	673 726,73	93,24%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	25 356,91	90,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	25 356,91	90,56%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	88 684,75	94,35%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	88 684,75	94,35%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	318 000,00	300 414,55	94,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	300 414,55	94,47%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 759,00	118 841,60	100,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 759,00	118 759,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	76 538,16	76,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 600,00	76 538,16	76,85%
	85295			Pozostała działalność	63 913,00	63 890,76	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 913,00	63 890,76	99,97%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 550,00	40 549,60	100,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 550,00	40 549,60	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 550,00	40 549,60	100,00%
855				Rodzina	12 629 692,00	12 267 393,43	97,13%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 187 961,00	9 120 618,68	99,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 187 961,00	9 120 613,41	99,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 848,00	2 718 482,29	91,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,14	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,87	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 964 248,00	2 710 313,49	91,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	7 903,79	82,33%
	85503			Karta Dużej Rodziny	872,00	645,31	74,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,00	645,31	74,00%
	85504			Wspieranie rodziny	451 011,00	414 671,00	91,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 580,00	404 240,00	91,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 431,00	10 431,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	12 976,15	81,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	12 976,15	81,10%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 887,00	1 752 060,98	86,61%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 569,00	757 431,06	98,81%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00	15,03	4,29%

		083	0	Wpływy z usług	754 219,00	756 111,93	100,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 304,10	86,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 238 468,00	987 212,41	79,71%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 818,00	979 204,92	79,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 650,00	7 483,23	97,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	524,26	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 700,00	7 131,26	40,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 431,26	24,51%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	286,25	190,83%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	286,25	190,83%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 314,00	204 313,03	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	1 200,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 114,00	203 113,03	100,00%

		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 114,00	173 114,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,03	100,00%
926				Kultura fizyczna	89 900,00	89 900,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	89 900,00	89 900,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 900,00	89 900,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY					51 139 534,00	52 991 503,45	103,62%

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	929 420,00	928 168,33	99,87%
	01008			Melioracje wodne	16 719,00	16 719,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 132,00	472 129,07	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 132,00	472 129,07	100,00%
	01030			Izby rolnicze	9 881,00	8 860,60	89,67%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 881,00	8 860,60	89,67%
	01095			Pozostała działalność	430 688,00	430 459,66	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,90	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	1 066,02	87,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 179,00	100 101,53	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	326 949,00	326 948,21	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 559,00	1 176 160,64	99,04%

	40002			Dostarczanie wody	643 911,00	632 762,27	98,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	192 344,59	99,66%
		426	0	Zakup energii	199 299,00	199 198,12	99,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 415,00	63 414,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 697,00	90 632,28	97,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 500,00	70 672,65	93,61%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	30,00%
	40095			Pozostała działalność	543 648,00	543 398,37	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 486,00	415 484,90	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,00	24 436,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 244,00	73 243,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 273,00	8 272,97	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	572,00	572,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,00	1 280,95	85,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	5 000,00	99,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,00	12 467,58	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 639,54	99,98%
600				Transport i łączność	9 608 988,00	9 329 343,52	97,09%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 074 636,00	1 068 435,60	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 136,00	212 935,60	97,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 500,00	855 500,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 328 095,00	6 235 570,81	98,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,00	14 335,14	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 664,00	39 798,47	97,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 167,00	2 905 166,61	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 994,00	3 268 337,09	98,15%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 934,00	7 933,50	20,91%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 185 390,00	2 004 471,41	91,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	455 342,71	94,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	919 020,00	918 994,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 000,00	135 762,81	89,91%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,88	55,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 570,00	478 320,00	77,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	20 867,00	20 865,70	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	2 790,50	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 076,00	18 075,20	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	710 726,00	680 796,89	95,79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 566,00	227 350,40	94,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 844,68	57,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 091,00	167 827,66	98,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 157,74	79,53%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 867,55	88,68%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 825,00	7 825,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 177,77	95,89%
	70095			Pozostała działalność	469 160,00	453 446,49	96,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 301,00	286 300,29	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456,00	12 455,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	45 984,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 695,00	4 694,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 195,39	58,69%
		426	0	Zakup energii	53 500,00	52 471,62	98,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 749,00	16 611,56	93,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 758,89	88,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 060,55	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 913,00	9 912,97	100,00%
710				Działalność usługowa	17 917,00	17 866,76	99,72%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100,00	2 100,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	71035			Cmentarze	15 817,00	15 766,76	99,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	2 511,76	98,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 255,00	13 255,00	100,00%
720				Informatyka	137 131,00	137 126,74	100,00%
	72095			Pozostała działalność	137 131,00	137 126,74	100,00%

		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	104 731,00	104 731,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 395,74	99,99%
750				Administracja publiczna	3 176 846,00	3 132 472,82	98,60%
	75011			Urzędy wojewódzkie	104 970,00	101 780,76	96,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 755,00	54 702,00	96,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	10 654,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,00	1 258,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,00	5 998,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	2 476,29	81,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 502,00	22 940,47	97,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 255,00	156 570,23	99,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 240,00	144 556,44	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,00	9 371,52	99,99%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 293,95	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	349,00	348,32	99,81%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 698 562,00	2 688 230,05	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 743,00	1 510 580,98	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 144,00	85 143,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 982,00	262 981,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 136,00	29 135,91	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 715,00	65 715,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 658,00	121 752,56	96,89%
		426	0	Zakup energii	54 574,00	53 836,08	98,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00	2 505,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 419,00	277 556,76	98,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 814,00	17 597,46	98,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 796,00	12 166,23	95,08%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 769,94	92,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 937,00	29 854,10	99,72%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 066,00	39 065,17	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	111 547,00	111 537,00	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 509,00	93,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 326,00	27 324,45	99,99%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 826,00	85 539,40	96,30%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 426,00	27 425,61	100,00%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 880,00	33 593,79	91,09%
		430	8	Zakup usług pozostałych	22 220,00	22 220,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	127 233,00	100 352,38	78,87%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 280,00	5 280,00	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 504,00	23 504,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	12 304,36	99,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 298,00	21 474,42	52,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 290,00	31 289,60	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 982,00	59 636,04	99,42%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	29 285,00	29 283,10	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	18 150,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	844,03	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	63,70	99,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 510,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	4 124,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	412,85	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,52	99,73%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	115,34	76,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	115,34	76,89%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 691,00	28 381,60	98,92%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	18 150,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	755,85	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	60,29	55,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,00	4 397,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 433,57	96,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	406,85	81,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,04	89,02%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 723 043,00	1 718 814,09	99,75%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 695 274,00	1 691 046,19	99,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 743,00	54 599,52	94,56%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 843,00	32 842,93	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508,00	4 507,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 437,08	99,96%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,00	5 385,01	99,98%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	745,94	99,99%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	300,16	99,72%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00	515,76	99,95%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	69,35	99,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 014,00	46 014,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00	23 660,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 155,00	4 154,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 932,00	60 930,39	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,00	8 406,56	99,99%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 483,53	99,97%
		426	0	Zakup energii	14 706,00	14 447,15	98,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 664,00	34 663,19	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	19 724,00	19 724,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 667,00	3 666,90	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 259,62	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	96,00	95,28	99,25%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	676,00	675,35	99,90%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	1 237,00	1 236,69	99,97%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	229,54	99,80%

		443	0	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 745,52	95,13%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 478,00	670 477,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 533,00	297 533,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 300,00	386 240,00	99,98%
	75495			Pozostała działalność	12 769,00	12 767,90	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	470,72	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 298,00	12 297,18	99,99%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 265,00	569 736,77	99,91%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473 168,00	473 168,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	473 168,00	473 168,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	97 097,00	96 568,77	99,46%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 300,00	62 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 893,00	30 892,87	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 472,02	82,40%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	904,00	903,88	99,99%
757				Obsługa długu publicznego	183 679,00	181 545,79	98,84%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	183 679,00	181 545,79	98,84%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 679,00	181 545,79	98,84%
758				Różne rozliczenia	644 798,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	644 798,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	644 798,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 387 409,00	14 154 918,75	98,38%
	80101			Szkoły podstawowe	10 246 498,00	10 077 826,58	98,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 418,00	355 036,40	97,16%
		302	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	56 475,12	90,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535 059,00	6 492 301,78	99,35%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00	9 395,16	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 006,00	395 002,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 989,00	1 180 979,36	99,66%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,60	99,93%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 324,82	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 653,00	137 591,94	95,12%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	78,00	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	316,00	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 879,00	7 879,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	14 341,60	97,43%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 700,00	5 302,25	79,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	235 397,00	223 322,51	94,87%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	2 506,80	28,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,32	99,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	48 041,80	98,04%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 605,16	36,05%
		426	0	Zakup energii	216 185,00	214 615,32	99,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 252,41	92,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 411,00	8 349,00	99,26%

		430	0	Zakup usług pozostałych	447 099,00	422 696,81	94,54%
		430	1	Zakup usług pozostałych	46 699,00	18 858,25	40,38%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 977,00	12 960,00	99,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	12 509,85	87,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 071,00	3 793,57	93,19%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 062,00	70,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 550,00	15 317,53	92,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 531,00	398 735,01	97,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 585,00	2 430,00	67,78%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 616,00	395 009,22	95,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 273,00	14 965,30	91,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 226,00	243 085,34	96,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 689,00	12 687,91	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 006,00	45 956,24	95,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 003,00	6 453,17	92,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 884,18	95,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 980,00	2 775,20	93,13%

		426	0	Zakup energii	1 000,00	713,65	71,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 050,00	49 623,49	91,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 037,49	94,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 119,00	13 827,25	97,93%
	80104			Przedszkola	2 635 844,00	2 606 989,50	98,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 196,00	74 389,85	96,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 443,00	1 243 958,99	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 193,00	75 192,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 781,00	230 407,90	98,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 593,00	27 482,15	96,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 822,00	20 409,28	93,53%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 479,37	89,59%
		426	0	Zakup energii	58 072,00	56 164,89	96,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 532,00	1 505,00	98,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	365 763,00	357 059,76	97,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 989,00	434 498,08	99,89%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 250,00	81 442,09	95,53%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 242,00	3 462,84	81,63%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 242,00	3 462,84	81,63%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	544 933,00	540 401,71	99,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 214,00	195 213,48	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 772,00	11 771,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 851,00	30 850,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 351,00	3 349,92	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 323,00	122 301,69	96,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 826,00	28 825,86	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	794,00	794,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 135,00	134 627,42	99,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 492,00	7 492,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00	5 174,67	99,99%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 598,00	31 323,12	77,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	396,87	14,12%

		430	0	Zakup usług pozostałych	35 288,00	29 903,23	84,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 023,02	40,92%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 291,00	351 287,45	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 312,00	19 312,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 893,00	263 893,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 663,50	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 843,00	47 843,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 857,00	6 857,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 720,00	9 718,95	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 798,00	76 774,96	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 798,00	76 774,96	99,97%
	80195			Pozostała działalność	74 589,00	71 843,37	96,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,00	4 512,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00	1 166,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	151,00	100,00%

		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	14 129,80	92,72%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,00	4 360,29	99,98%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00	487,71	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,00	10 099,46	86,86%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	4 307,57	99,99%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,49	99,27%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	808,00	807,06	99,88%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	71,00	70,04	98,65%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 903,95	99,52%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 268,00	5 267,72	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	510,00	502,28	98,49%
851				Ochrona zdrowia	144 748,00	79 699,91	55,06%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 571,00	77 722,91	55,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 700,00	71,25%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 774,26	51,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	19 870,91	41,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 771,00	36 835,36	72,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	100,00	5,56%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 442,38	36,06%
	85195			Pozostała działalność	1 977,00	1 977,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 977,00	1 977,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 112 350,00	2 005 123,35	94,92%
	85202			Domy pomocy społecznej	730 000,00	726 338,48	99,50%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	726 338,48	99,50%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 596,80	79,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	596,80	59,68%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	25 356,91	90,56%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	25 356,91	90,56%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 670,00	257 365,26	94,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	159 000,00	147 920,35	93,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	18 780,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 959,70	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 930,00	88 705,21	95,45%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	3 749,40	78,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	3 749,40	78,11%
	85216			Zasiłki stałe	318 000,00	300 414,55	94,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	318 000,00	300 414,55	94,47%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	483 432,00	448 913,07	92,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 863,00	302 824,22	97,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 325,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 544,00	53 841,29	91,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 279,58	87,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 744,77	83,72%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 411,09	96,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 871,00	30 085,30	67,05%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 976,00	74,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 436,97	85,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	9 205,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	353,00	353,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 360,00	94,40%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	159 600,00	127 563,12	79,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	159 600,00	127 563,12	79,93%
	85295			Pozostała działalność	113 848,00	113 825,76	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	16 547,76	99,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 950,00	63 950,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 328,00	33 328,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	80 550,00	67 687,00	84,03%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 550,00	67 687,00	84,03%
		324	0	Stypendia dla uczniów	80 550,00	67 687,00	84,03%
855				Rodzina	12 696 090,00	12 323 644,68	97,07%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 187 961,00	9 120 613,41	99,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 060 461,00	9 002 471,94	99,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 865,00	72 864,13	98,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 433,29	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 618,00	13 447,93	98,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,00	1 913,36	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 181,00	9 626,42	59,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 970,00	12 362,82	88,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 248,00	2 710 313,49	91,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 778 027,00	2 534 939,25	91,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 341,00	49 340,66	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 651,60	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	110 110,02	91,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 215,82	92,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 278,97	94,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 111,41	96,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	419,00	65,26%

	85503			Karta Dużej Rodziny	872,00	645,31	74,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	872,00	645,31	74,00%
	85504			Wspieranie rodziny	527 009,00	479 096,32	90,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	425 400,00	391 200,00	91,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 579,00	28 816,10	76,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00	2 948,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00	5 360,69	68,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	663,73	59,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 010,59	84,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 597,41	87,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 625,00	46 341,77	97,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	525,00	158,46	30,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	16 000,00	12 976,15	81,10%

				przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	12 976,15	81,10%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 703,00	2 508 217,15	89,33%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 058 164,00	1 048 312,52	99,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 999,73	100,00%
		426	0	Zakup energii	79 000,00	75 848,87	96,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	104 000,00	103 785,50	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	770 000,00	763 514,86	99,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	164,00	163,56	99,73%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 463 736,00	1 174 957,75	80,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 929,00	42 928,03	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 879,76	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 942,00	7 942,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00	1 132,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,35	62,04%

		426	0	Zakup energii	950,00	858,65	90,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 796,00	1 114 008,35	79,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	460,00	458,63	99,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	797,22	41,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 086,00	83,44%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 724,00	281 897,92	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 158,00	27 157,59	100,00%
		426	0	Zakup energii	153 124,00	152 299,67	99,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 334,00	71 333,69	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 108,00	31 106,97	100,00%
	90095			Pozostała działalność	3 079,00	3 048,96	99,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 079,00	3 048,96	99,02%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 014,00	963 855,25	98,96%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 200,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 614,00	818 455,25	98,77%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 763,00	143 277,81	99,66%
		426	0	Zakup energii	41 930,00	32 257,36	76,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 728,00	15 727,52	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 353,00	7 352,56	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	92116			Biblioteki	142 200,00	142 200,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 200,00	142 200,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	377 969,00	376 229,30	99,54%
	92601			Obiekty sportowe	43 680,00	42 548,31	97,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 789,16	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 902,00	22 902,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	699,96	46,66%
		426	0	Zakup energii	17 119,00	16 788,68	98,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	326,00	325,51	99,85%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 155,00	105 155,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 155,00	105 155,00	100,00%

	92695			Pozostała działalność	229 134,00	228 525,99	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,00	9 872,87	100,00%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	16 392,39	96,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 761,00	17 760,73	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	184 500,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI					52 531 187,00	50 411 043,78	95,96%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/20
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 marca 2020 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2019 rok									
l.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie na 31.12.2019 r.
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektor finansów publicznych									
1.	Powiat Białostocki	600	60014	630	Pomoc finansowa przy realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	37 934,00	7 933,50
2.	Powiat Białostocki	851	85195	271	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	1 977,00	1 977,00

3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	248	Dotacja dla jednostek kultury	610 000,00	-	-	610 000,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921	92116	248	Dotacja dla jednostek kultury	142 200,00	-	-	142 200,00
5.	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	6170	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy Fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	-	-	15 000,00	15 000,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						752 200,00	0,00	54 911,00	777 110,50
Jednostki spoza sektor finansów publicznych									
1.	Uczniowskie kluby sportowe "Okami", „Płomień" i LZS Korona	926	92605	282	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	105 155,00	105 155,00
2.	Stowarzyszenie	750	75095	282	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 280,00	5 280,00

3.	OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże - Kozińce	754	75412	623	Dotacja na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	-	386 300,00	386 240,00
4.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90001	623	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na budowę przydomowych oczyszczalni			8 000,00	8 000,00
5.	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok na realizację Projektu Ja w Internecie	720	72095	2007	Projekt grantowy Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych			104 731,00	104 731,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji jednostek spoza dla sektora finansów publicznych						0,00	0,00	609 466,00	609 406,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/20

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 marca 2020 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok**

L.p.	Treść	Klasyfikacja -paragraf	Plan wg Uchwały Nr IV/33/18 Rady Gminy	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie
1	2	3		4	5
Przychody ogółem:			3 473 672,00	2 960 653,00	5 081 904,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 450 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 023 672,00	2 960 653,00	5 081 904,53
Rozchody ogółem:			1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE ZA 2019 ROK

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/33/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2018 roku zakładał obrót środków po stronie dochodów w wysokości 52.729.669,00 zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 54.634.341,00 zł.

Po dokonanych zmianach uchwałami i zarządzeniami w trakcie roku, na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 51.139.534,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 48.104.547,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3.034.987,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 52.991.503,45 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące - 47.367.424,44 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5.624.079,01 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 52.531.187,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 43.488.477,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 9.042.710,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi – 50.411.043,78 z tego:
 - a) wydatki bieżące - 41.600.308,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 8.810.735,69 zł. Planowany był deficyt budżetowy w wysokości 1.904.672,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 2.580.459,67 zł. Spłacono kredyty, pożyczki oraz obligacje w wysokości 1.569.000,00 zł. Dług publiczny na koniec roku 2019 wynosi 5.507.000,00 zł. W 2019 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Gmina Dobrzyniewo Duże na koniec 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1.189.927,02 zł, w tym należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 571.679,09 zł.

Rozdział 1 **Szczegółowe wykonanie dochodów za 2019 rok**

Planowane dochody ogółem na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 51.139.534,00 zł, zaś wykonane zostały w wysokości 52.991.503,45 zł, co stanowi 103,62%. Na wykonanie dochodów ma wpływ, otrzymane w roku 2019 dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.953.352,20 zł, które będzie zrealizowane i rozliczone w roku 2020. W trakcie roku sukcesywnie wprowadzane były otrzymane dotacje na zadania własne oraz zlecone. Plan dochodów został w 2019 roku zmieniony siedmioma zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże oraz trzynastoma Uchwałami Rady Gminy. Zestawienie realizacji planowanych oraz wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Źródłami dochodów budżetu wykonanych w 2019 roku są:

- 1) subwencje;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone;
- 3) dotacje celowe na zadania własne;
- 4) dochody własne bieżące w wysokości;
- 5) dochody majątkowe.

2. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 333.488,00 zł natomiast wykonanie 333.486,36 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Realizacja dochodów w tym dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę;

2) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów, w tym dziale wynosi 884.860,00 zł, natomiast wykonanie 903.436,47 zł, co stanowi 102,10% wykonania planu. Na dochody wykonane ogółem w kwocie 903.436,47 zł składają się:

- a) wpłaty za pobór wody 899.655,89 zł,
- b) odsetki od zaległości z wpłat za pobór wody 2.953,36 zł,
- c) wpłaty za zmniejszenie retencji 826,22 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów 1,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu nieterminowych płatności na dzień 31.12.2019r. wynoszą 72.313,69 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty zgodnie z zapisami w umowach na dostarczanie wody, a następnie sprawy są kierowane do radcy prawnego i na drogę sądową. Nadpłaty w tym dziale na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 2.912,48 zł;

3) dział 600 Transport i łączność.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.600.771,00 zł, natomiast wykonanie 7.203.373,52 zł, co stanowi 156,57% wykonania planu. Na dochody wykonane ogółem w dziale 600 składają się głównie:

- a) wykonana dotacja w rozdziale 60004 w kwocie 6.200,00 zł za – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, dopłata do wozokilometra PKS NOVA,
- b) otrzymana dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 54.133,61 zł,
- c) otrzymane dofinansowanie ze środków UE do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne” w wysokości 1.622.308,49 zł,
- d) otrzymane dofinansowanie od powiatu (50%) realizowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ulica Kościelna w Gminie Dobrzyniewo Duże” w kwocie 1.664.918,54 zł,
- e) otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 982 m, położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, w obrębie Nowe Aleksandrowo. Dofinansowanie w kwocie 181.000,00 zł.

Oprócz tego w dziale tym pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 88.998,64 zł oraz za zaległości z tego tytułu zostały naliczone odsetki w wysokości 82,04 zł. Na wykonanie dochodów wpływają środki otrzymane na koniec 2019 roku w kwocie 2.953.352,20 zł z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w roku 2020 i dotyczą trzech następujących zadań:

- przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duże, Powiat Białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85 dofinansowanie w kwocie 675.007,04 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,

- budowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w m. Dobrzyniewo Fabryczne, Gmina Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w kwocie 1.346.591,70 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,
- budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w kwocie 931.753,46 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

4) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 457.644,00 zł natomiast wykonanie 363.893,33 zł, co stanowi 79,51% wykonania planu. Na dochody składały się:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie 12.194,77 zł co stanowi 19,86% planu. Na niską realizację wykonania dochodów wpływa brak wpłat za użytkowanie wieczyste od dłużnika. Sprawę skierowano do komornika. Działalność gospodarcza u dłużnika nie przynosi dochodów. Nie posiada on ruchomości o wartości handlowej, w tym pojazdów mechanicznych. Jedynym majątkiem jest nieruchomość o powierzchni ok. 13 ha, jednak egzekucje prowadzone do w/w nieruchomości były bezskuteczne z powodu braku licytantów. Planowana jest ponowna wycena w celu ogłoszenia kolejnej licytacji,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wykonanie 232.153,12 zł co stanowi 104,66% planu,
- c) wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną w wynajętych lokalach, za usługi telekom.) - wykonanie 52.900,48 zł co stanowi 94,89% planu,
- d) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w wysokości 63.788,22 zł, co stanowi 3,74%. Wystawiane na sprzedaż działki, mimo licznych ogłoszeń, nie cieszyły się zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców. Dlatego też sprzedano tylko dwie działki. Ich wartość sprzedaży była niższa niż zaplanowano. Stąd też dość niski wskaźnik realizacji planu;

5) dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 132.694,00 zł natomiast wykonanie 136.315,88 zł, co stanowi 102,73% wykonania planu. Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie wykonanie do 31.12.2019r. – 44.142,00 zł, co stanowi 87,94%,
- b) zwrot kosztów sądowych i komorniczych kwota 3.038,09 zł, co stanowi 60,76%,
- c) wpływ kary umownej kwota 14.879,57 zł, co stanowi 165,33%,
- d) wpływy ze sprzedaży złomu, drewna kwota 46.250,00 zł, co stanowi 162,69%.

W ramach tego działu w rozdziale 75075 pozyskane zostały dochody na promocję Gminy Dobrzyniewo Duże w kwocie 24.520,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan na to zadanie zrealizowano w 100%;

6) dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 59.982,00 zł, wykonane zaś 59.636,04 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu. Są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów do Sejmu i Senatu i Parlamentu Europejskiego;

7) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 823.878,00 zł, wykonane zaś 700.055,02 zł, co stanowi 84,97% wykonania planu. Na realizację dochodów wpływ miała otrzymana dotacja oraz grant w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczących projektów transgranicznych:

- a) projektu „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PI-3R-255 (wykonanie 28.950,00 zł),

b) projektu „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (wpływ w kwocie 671.105,02 zł);

8) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Planowane dochody w dziale 756 wynoszą 13.401.402,00 zł, zaś wykonane w wysokości 13.636.780,19 zł, co stanowi 101,76% wykonania planu .

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- a) podatki i opłaty od osób prawnych - 2.562.886,96 zł,
- b) podatki i opłaty od osób fizycznych - 2.940.426,06 zł,
- c) opłata skarbową - 42.343,50 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne - 11.588,40 zł,
- e) opłaty na podstawie odrębnych przepisów - 326.425,32 zł,
- f) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 7.611.049,81 zł,
- g) opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu - 109.987,81 zł.

W roku 2019 wzrosła wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Dwóch przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpłaciło opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w terminie i należało naliczyć im karę. Wszystkie ww. czynniki spowodowały większe niż zwykle wpływy z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. Na koniec 2019 roku wymagalne należności wyniosły 648.720,65 zł. Zalegającym podatnikom wystawiono:

- a) upomnienia szt. 13 na kwotę 15.131,67 zł; tytuły wykonawcze szt. 7 na kwotę 9.670,73 zł - środki transportowe od osób fizycznych,
- b) upomnienia 3 szt. na kwotę 2.919,86 zł, tytuły wykonawcze 3 szt. na kwotę 2.169,86 zł - środki transportowe osoby prawne,
- c) upomnienia szt. 19 na kwotę 10.625,62 zł, tytuły wykonawcze 12 szt. na kwotę 3.094,38,00 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne,
- d) upomnienia 4 szt. na kwotę 218,80 zł, tytuły wykonawcze szt. 2 na kwotę 41,20 zł - podatek rolny osoby prawne,
- e) upomnienia szt. 2 na kwotę 63,50 zł, tytuły wykonawcze szt. 1 na kwotę 45,00zł - podatek leśny osoby prawne,
- f) upomnienia szt. 1075 na kwotę 231.687,11 zł, tytuły wykonawcze szt. 324 na kwotę 117.698,33 zł - łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne.

Zaległości z w/w są na bieżąco monitorowane

9) dział 758 Różne rozliczenia.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 13.686.345,00 zł, natomiast wykonanie 13.709.390,00 zł, co stanowi 100,17% wykonania planu. Zwiększenie subwencji w kwocie 23.045,00 zł nie zostało ujęte w planie dochodów budżetowych 2019r. Winno być wprowadzone na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 22.11.2019 r. na kwotę 20.000,00 zł oraz pisma z dnia 28.11.2019 r na kwotę 3.045,00 zł. Dokumenty te pojawiły się w skrzynce w systemie informatycznym BESTI@ dopiero po uaktualnieniu SQL do 2012, tj. 14 stycznia 2020 roku. W związku z tym nie było możliwości wprowadzenia zmian w planie budżetu 2019 roku. Sesja Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbyła się 30 grudnia 2019 roku. Po konsultacjach z firmą Sputnik Software nie można ustalić przyczyn zaistniałej sytuacji-dlaczego dokument o subwencji nie pojawił się w Komunikacji ani w Rejestrze Pism ani w Rejestrze Pism Źle Przetworzonych. Subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco;

10) dział 801 Oświata i wychowanie Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.021.134,00 zł, natomiast wykonanie 889.772,29 zł, co stanowi 87,14% wykonania planu. W Gminie Dobrzyniewo Duże działa wiele placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym,

- b) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Fastach,
- c) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie,
- d) Szkoła Podstawowa w Odrubnikach,
- e) Szkoła Podstawowa w Pogorzalkach.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- a) dochody na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 326.242,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67.769,20 zł,
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 223.034,54 zł,
- d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach zł 174.546,49 zł,
- e) wpływy z najmu pomieszczeń 21.230,60 zł,
- f) dotacja na podręczniki 76.774,96 zł,
- g) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 174,50 zł.

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą 36.376,75 zł i wynikają przede wszystkim z zaległości z opłat za przedszkole, wyżywienie i najem.

11) dział 852 Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 772.572,00 zł, natomiast wykonanie 673.726,73 zł, co stanowi 93,24% wykonania planu. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw na podstawie zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie 25.356,91 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 88.684,75 zł, zasiłki stałe - wykonanie 300.414,55 zł,
- c) ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 118.759,00 zł,
- d) pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 76.538,16 zł,
- e) odsetki – wykonanie 78,00 zł;

12) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów

w tym dziale wynosi 40.550,00 zł, natomiast wykonanie 40.549,90 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Na realizację planu składa się dotacja celowa na pomoc na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

13) dział 855 Rodzina.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.629.692,00 zł, natomiast wykonanie 12.267.393,43 zł, co stanowi 97,13% wykonania planu. Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale tym znajdują się głównie środki na wypłatę świadczenia 500+, Dobry Start oraz zasiłków rodzinnych. Na dzień 31.12.2019r. w dziale 855 należności gminy wynoszą 571.679,09 zł w tym z funduszu alimentacyjnego 487.097,51 zł i zaliczki alimentacyjnej 84.581,58 zł. Są to należności wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi, tj. Gminie należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z odsetkami. Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę Dobrzyniewo Duże często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

14) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.022.887,00 zł, natomiast wykonanie 1.752.060,98 zł, co stanowi 86,61% wykonania planu, w tym:

- a) rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 766.569,00 zł, natomiast wykonanie 757.431,06 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu. Dochód dotyczył głównie wpłat za odprowadzenie ścieków. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. z tego tytułu wynosiły 61.815,37 zł. Gmina stara się na bieżąco dochodzić należności. Co 2 kwartały zgodnie z zapisami w umowie wysyłane są wezwania do zapłaty. Jeżeli to nie skutkuje uregulowaniem należności, dokumenty przedkładane są do radcy prawnego, a ten kieruje sprawę do sądu,

b) rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1.238.468,00 zł, natomiast wykonanie 987.212,41 zł, co stanowi 79,71% wykonania planu. Główny dochód stanowią wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych 979.204,92 zł. Gmina otrzymała też dochód z tytułu kosztów upomnień 7.483,23 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty 524,26 zł. Po przeanalizowaniu kosztów przedstawionych przez firmę, która wygrała przetargi spodziewanych wpływów, podjęto decyzję o prawie dwukrotnej podwyżce za wywóz nieczystości stałych. Nowe ceny zaczęły obowiązywać mieszkańców od drugiego kwartału 2019 roku. Miesięczna stawka opłat w zależności od wielkości gospodarstwa domowego obowiązująca w I kwartale 2019 roku:

Gospodarstwo domowe (liczba osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących)	Stawka opłaty przy selektywnym zbieraniu [zł]	lub	Stawka opłaty przy nieselektywnym zbieraniu [zł]
Małe (do 2 osób)	10,00		30,00
Średnie (od 3 do 5 osób)	25,00		60,00
Duże (od 6 osób)	40,00		90,00

Miesięczna stawka opłat z nieruchomości zamieszkałych począwszy od II kwartału 2019 r. przedstawia się następująco:

Gospodarstwo domowe	Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (w zł)	Odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany (w zł)
do 2 osób	22	44
od 3 do 5 osób	48	96
od 6 osób i więcej	74	148

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 65.632,09 zł. W związku z tym zostało wystawionych 784 szt. upomnień na kwotę 68.803,43 zł i tytułów wykonawczych 277 szt. o wartości 29.438,77 zł.

c) rozdział 90019

Plan dochodów w tym rozdziale (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) wynosi 17.700 zł, natomiast wykonanie 7.131,26 zł, co stanowi 40,29% wykonania planu. Z tytułu wycinki drzew nastąpiły mniejsze wpływy niż założono. Dochód wyniósł 14.000,00 zł, zaś wykonanie 3.431,26 zł, co stanowiło 24,51% realizacji planu. Wszystkie dochody stanowiły opłaty środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

d) rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 150,00 zł, natomiast wykonanie 286,25 zł, co stanowi 190,83% wykonania planu;

15) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 204.314,00 zł natomiast wykonanie 204.313,03,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W ramach tego rozdziału realizowane były w 2019 roku następujące projekty:

- a) doposażenie świetlicy wiejskiej w Odrubnikach oraz pracowni edukacji kulturalnej w Krynicach w sprzęt nagłośnieniowy i audiowizualny oraz wyposażenie meblowe i kuchenne celem aktywizacji seniorów,
- b) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Fastach w celu aktywizacji osób starszych,
- c) przeprowadzenie eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i ja”.

Ponadto dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz uzyskane przez Gminę dofinansowanie przy realizacji projektów dotyczących klubów w Odrubnikach i Pogorzałkach;

16) dział 926 Kultura fizyczna.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 89.900,00 zł, natomiast wykonanie 89.900,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Otrzymano dotację na w/w kwotę w ramach projektu „Budowa Otwartych Stref Aktywności” Planowane wcześniej zadanie inwestycyjne dotyczące budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Fastach zostało przesunięte na rok następny. Szczegółowy plan i realizacja dochodów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział 2

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2019 rok

Uchwalony plan wydatków na 2019 r. wynosił 54.634.341,00 zł. Po dokonanych zmianach na koniec 2019r.

wyniósł 52.531.187,00 zł, a wykonanie wyniosło 50.411.043,78 zł – 95,96% realizacji z czego:

1) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 52.531.187,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące -43.488.477,00 zł,
- b) wydatki majątkowe -9.042.710,00 zł;

2) wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi – 50.411.043,78 z tego:

- a) wydatki bieżące - 41.600.308,09 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.810.735,69 zł. W 2019r. zrealizowano wydatki na zadania zlecone na kwotę 12.731.439,19 zł, a zadania własne 37.679.604,59 zł.

Plan wydatków sukcesywnie był zmieniany w ciągu roku 2019:

- dwunastoma Zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże;
- trzynastoma Uchwałami Rady Gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 929.420,00 zł, natomiast wykonanie 928.168,33 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane zostały odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz na bieżąco wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Na wykonanie wydatków w tym dziale głównie składa się:

- a) melioracje wodne - 16.719,00 zł,
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 472.129,07 zł,

- c) izby rolnicze - 8.860,60 zł,
- d) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 71.500,00 zł,
- e) zwrot za podatek akcyzowy – 326.948,21 zł,
- f) transport padłych zwierząt – 20.322,00 zł,
- g) sterylizacja zwierząt – 3.480,00 zł;

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.187.559,00 zł, zaś wykonanie 1.176.160,64 zł, co stanowi 99,04% wykonania planu. Wydatki w tym dziale związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców i firm z terenu Gminy. Na wykonanie wydatków głównie składa się:

- a) remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzyniewie Dużym,
- b) remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na Stacji Uzdatniania Wody w Jaworówce,
- c) remont elewacji na Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzyniewie Dużym,
- d) remont elewacji na Stacji Uzdatniania Wody we wsi Jaworówka,
- e) wymiana armatury wraz z orurowaniem systemu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody we wsi Jaworówka,
- f) budowa 2,3 km sieci wodociągowej,
- g) wymiana 14 hydrantów,
- h) wymiana 360 wodomierzy u odbiorców indywidualnych,
- i) wymiana wodomierzy na Stacjach Uzdatniania Wody;
- j) wymiana głównego węzła zasuwny na Stacji Uzdatniania Wody we wsi Dobrzyniewo Duże.

3) dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków w tym dziale zakłada kwotę 9.608.988,00 zł, wykonanie 9.329.343,52 zł, co stanowi 97,09% wykonania planu.

a) rozdział 60004

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.074.636,00 zł, natomiast wykonanie 1.068.435,60 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu. Plan zrealizowano na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców Gminy. Dopłata w roku 2019 do utrzymania linii PKS NOVA na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wyniosła 212.935,60 zł. Zaś na utrzymanie linii 106 kwota dopłaty dla Białostocka Komunikacja Miejska wyniosła 855.500,00 zł,

b) rozdział 60014

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.328.095,00 zł, natomiast wykonanie 6.235.570,81 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu. W rozdziale tym środki przeznaczane są do realizacji zadań na drogach powiatowych w porozumieniu z Powiatem Białostockim: zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wspólna inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ulica Kościelna w Gminie Dobrzyniewo Duże”,

c) rozdział 60016

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.185.390,00 zł, natomiast wykonanie 2.004.471,41 zł, co stanowi 91,72% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na bieżąco w razie potrzeby. Wydatki dotyczyły między innymi (na podstawie informacji uzyskanych od pracownika zajmującym się drogami i podpisanymi umów na dostawę kruszywa): W okresie od stycznia do kwietnia zimowe utrzymanie dróg polegało na odśnieżaniu i posypywaniu solą. W kolejnych miesiącach uzupełniano drogi gminne żwirem:

- IV – Pogorzałki (ok. 430 ton), Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki (ok. 351ton), Koziniec (27 ton), Odrubniki (około 133 ton), Gniła (26 ton),
- V – Bohdan (54 tony), Dobrzyniewo Kościelne (77 ton), Dobrzyniewo Fabryczne (100 ton), Pogorzałki (26,7 tony), Fasty (26,6 tony), Dobrzyniewo Fabryczne hydrofornia (26,7 tony), Bohdan (26,9 tony),
- IV – Ogrodniki (53,2 tony), Dobrzyniewo Fabryczne (163,2 tony), Fasty (53,6 tony), Letniki (26,8 tony),
- VII – Dobrzyniewo Duże (125,3 tony), Letniki (64,6 tony),
- VIII – Gniła (1048,7 tony), Leńce (76,9 tony),
- IX – Ponikła, Szaciły (około 305 ton), Fasty (300,2 tony), Dobrzyniewo Duże (251,8 tony)
- X – Nowe Aleksandrowo (52,3 tony), Fasty (53 tony), Dobrzyniewo Duże (860 ton),
- XI – XII – Gniła (105,7 tony), Letniki (100,5 tony), Dobrzyniewo Kościelne, Bohdan (550 ton) Destrukt betonowy:
- Letniki- 57,9 ton,
- Ogrodniki- 201,2 ton,
- Dobrzyniewo Duże -57,8 ton. Wyrównano i wyprofilowano drogi gminne we wsi: Pogorzałki, Rybaki, Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki, Ogrodniki, Dobrzyniewo Duże, Podleńce, Nowe Aleksandrowo, Letniki, Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne. Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych na terenie całej Gminy Dobrzyniewo Duże. Wycięto krzaki oraz drzewa w pasie drogowym. Naprawiono drogi gminne asfaltowe. Zamontowano progi zwalniające w Koziniecach, Letnikach, Fastach, Dobrzyniewie Dużym z kompletem znaków drogowych. Zamontowano lustra w Fastach i Dobrzyniewie Dużym. Ze środków inwestycyjnych zakupiony został rękaw do usuwania krzewów z dróg gminnych. Ponadto zakupiono zamiatarkę, tablice informacyjne i sól drogową.

4) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 710.726,00 zł natomiast wykonanie 680.796,89 zł, co stanowi 95,79% wykonania planu. Z wydatków bieżących zrealizowane zostały:

- a) wypisy i wyrzysy,
- b) szacunki nieruchomości,
- c) ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- d) utrzymanie budynków gminnych,
- e) zatrudnienie pracowników zajmujących się remontami mienia Gminy,
- f) wypłatę odszkodowań za wykup działek pod inwestycje;

5) dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 17.917,00 zł natomiast wykonanie 17.866,76 zł co stanowi 99,72% wykonania planu. Wydatki związane są z planami zagospodarowania przestrzennego i cmentarzami wojennymi na terenie Gminy;

6) dział 720 Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi 137.131,00 zł, zaś wykonanie 137.126,74 zł, co stanowi 100% planu. Zrealizowano projekt „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Umowa o powierzenie grantu zawarta z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie oraz umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok;

7) dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.176.846,00 zł, natomiast wykonanie 3.132.472,82 zł co stanowi 98,60% wykonania planu.

a) rozdział 75011

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 104.970,00 zł, natomiast wykonanie 101.780,76 zł, co stanowi 96,96% wykonania planu. Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym:

- z dotacji 44.142,00 zł,

- 57.638,76 zł Gmina Dobrzyniewo Duże, w związku z niewystarczającą dotacją budżetu państwa, zmuszona była wydać ze środków własnych,

b) rozdział 75022 Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 157.255,00 zł, natomiast wykonanie 156.570,23 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu. Wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji,

c) rozdział 75023

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.698.562,00 zł, natomiast wykonanie 2.688.230,05 zł, co stanowi 99,62% wykonania planu. Zgodnie z założeniami poniesiono nakłady na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym usługi pocztowe, konserwacja i przeglądy sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości. Dodatkowo zakupiono serwer oraz urządzenie wielofunkcyjne biurowe na kwotę 27.324,45 zł,

d) rozdział 75075

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 88.826,00 zł, natomiast wykonanie (poniesiono na promocję) 85.539,40 zł, co stanowi 96,30% wykonania planu. W ramach tego rozdziału na promocję Gminy Dobrzyniewo Duże wydatkowano kwotę 24.520,00 zł z pozyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,

e) rozdział 75095

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 127.233,00 zł, natomiast wykonanie 100.352,38 zł, co stanowi 78,87% wykonania planu. Sfinansowano między innymi opłacenie składek członkowskich przez Gminę w kwocie 31.289,60 zł;

8) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 59.982,00 zł, natomiast wykonanie 59.636,04 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu. Przeznaczony został na aktualizację rejestrów wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów do Sejmu i Senatu i Parlamentu Europejskiego;

9) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.723.043,00 zł, wykonanie to kwota 1.718.814,09 zł, co stanowi 99,75% planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

a) ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych,

b) zakup sprzętu i wyposażenia,

c) ryczałt komendanta i kierowców,

d) ubezpieczenie samochodów,

e) projekt „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255 (66.319,36 zł),

f) projekt „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” PL-BY-UA (1.008.319,57 zł); na wykonanie tego projektu składa się zakup fabrycznie nowego średniego samochodu z napędem 4x4 marki Scania, typu M323, model P360 na kwotę 968.010,00 zł dla OSP Pogorzałki,

g) udzielenie dotacji dla OSP Kozińce na pokrycie części wydatków na „Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” (386.240,00 zł);

10) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan w tym dziale w wysokości 570.265,00 zł zrealizowano w kwocie 569.736,77 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysów. Dodatkowo ujmowane są wydatki związane z obsługą wpływów z podatków np. opłata pocztowa, koszty komornicze;

11) dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 183.679,00 zł, zaś realizacja 181.545,79 zł, co stanowi 98,84% wykonania planu. Środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji;

12) dział 758 Rezerwy

Plan rezerw zakładał kwotę 659.398,00 zł. Po zmianach wynosi 644.798,00 zł. Kwota 14.600,00 została rozwiązana decyzją Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże;

13) dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano na 14.387.409,00 zł, zrealizowany w kwocie 14.154.918,75 zł.

a) wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 98,38% Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich,
- bieżące utrzymanie budynków,
- zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dowożenie uczniów,
- dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą,

b) wydatki szkół na terenie Gminy kształtowały się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym plan 4.815.001,00 zł, wykonanie za 2019 rok 4.729.518,28 zł co stanowi 98,22%,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach plan 2.511.069,00 zł, wykonanie za 2019 rok 2.482.352,73 zł co stanowi 98,86%,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie plan 2.917.168,00 zł, wykonanie za 2019 rok 2.856.156,79 zł, co stanowi 97,91%,
- Szkoła Podstawowa w Odrubnikach plan 2.013.476,00 zł, wykonanie za 2019 rok 1.974.346,84 zł co stanowi 98,06%,
- Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach plan 1.137.088,00 zł, wykonanie zł za 2019 rok 1.124.890,99 zł co stanowi 98,98%,

c) wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do przedszkoli poza jej obszarem wynoszą plan 493.281,00 zł, wykonanie za 2019 rok 487.584,41 zł co stanowi 98,85% planu. Środki budżetowe na dowożenie uczniów do szkół zostały wykorzystane w 99,17%. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 544.933,00 zł, zaś wykonanie 540.401,71 zł. Zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- dowóz dzieci do szkół,
- wynagrodzenia 6 pracowników,
- przeglądy,
- ubezpieczenia,
- naprawy 3 autobusów.

Zakupiono także materiały i części zamienne oraz paliwo na kwotę 122.301,69 zł. Na naprawę oraz wynajem autobusów zastępczych wydatkowano kwotę 163.453,28 zł. Wydatki na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli za 2019 rok zamknęły się kwotą 29.903,23 zł, co stanowi 84,74% planu;

d) placówki oświatowe, znajdujące się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże realizują różne projekty i innowacje pedagogiczne, z tego głównie:

- „Zmieniamy życie, otwieramy umysł, podnoszenie jakości działalności szkoły” – Erasmus +,
- „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”,
- „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca Zapewni Pracę”,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- „Mobilna Pracownia Multimedialna dla Zwycięzcy Specjalnej Edycji Konkursu”,
- „Ćwiczenie czyni mistrza”,
- „Edukacja daltońska”,
- „Metoda mapy myśli”,
- „Zdrowo jem, więcej wiem”,
- „Kalendarz kolorów”,
- „Plan Daltoński”,
- „Poznaj Polskę – pocztówkowe przedszkole”,
- „Mega Misja”,
- „Prawa Pacjenta – Dziecka w szkole”,
- „Lepsza szkoła”,
- „Smyki kodują”,
- „Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci”,
- „Młodszy, starszy, najstarszy”
- i wiele innych;

14) dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 144.748,00 zł, zaś realizacja 79.699,91 zł, co stanowi 55,06% wykonania planu. Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe, festyny rodzinne, imprezy sportowe, kolonie dla dzieci.

a) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 139.571,00 zł, zaś wykonanie 77.722,91 zł, co stanowi 55,69% wykonania planu. Sfinansowano następujące działania:

- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 28.409,21 zł,
- programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA - 7.800 zł,
- programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży – 13.203,05 zł,
- programy z obszaru profilaktyki selektywnej skierowane dla młodzieży z grup ryzyka (kolonie z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) – 8.970 zł,
- działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi – 13.858,65 zł,
- edukację publiczną – 5.482 zł;

15) dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.112.350,00 zł, zaś realizacja 2.005.123,35 zł, co stanowi 94,92% wykonania planu.

a) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 730.000,00 zł, zaś realizacja 726.338,48 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2019 Gmina opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 21 osobom. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych Gminy,

b) rozdział 85205 Środki przeznaczone są na zadania związane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł, zaś realizacja 1.596,80 zł, co stanowi 79,84% wykonania planu,

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 28.000,00 zł, zaś wykonanie 25.356,91zł, co stanowi 90,56% wykonania planu,

d) rozdział 85214

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 272.670,00 zł, zaś realizacja 257.365,26 zł, co stanowi 94,39% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przede wszystkim na: zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz wynagrodzenia opiekunek do osób chorych i starszych, na ubezpieczenia emerytalne i remontowe. Średnio zasiłkami okresowymi objętych jest 20 osób oraz zatrudnionych jest 8 opiekunek do osób starszych. Pomoc w naturze jest udzielana w miarę potrzeb i posiadanych środków,

e) rozdział 85215

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.800,00 zł, zaś realizacja 3.749,40 zł, co stanowi 78,11% wykonania planu. Są to środki własne Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

f) rozdział 85216 dotyczy zasiłków stałych.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 318.000,00 zł, zaś wykonanie 300.414,55 zł, co stanowi 94,47% planu. Zasiłkami objętych jest 56 osób. Są one realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa,

g) w rozdziale 85219 oraz 85230 wydatkowane są środki na utrzymanie GOPS

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 483.432 zł, natomiast realizacja 448.913,07zł, co stanowi 92,86%. Z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane wydatki w wysokości 118.759,00 zł, natomiast ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 330.154,07 zł. Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w rozdziale 85230 i wydatkowano w nim kwotę 127.563,12 zł, co stanowi 79,93% planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym Gminy - 40%, natomiast z budżetu państwa otrzymaliśmy 60%. Pomoc przyznawana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności,

h) rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 113.848,00 zł, natomiast realizacja 113.825,76 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu. Realizacja projektu „Senior+”,

16) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 80.550,00 zł, zaś realizacja 67.687,00 zł, co stanowi 84,03% planu. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych;

17) dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale są w realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym. Plan wydatków na 2019r. wynosi 12.696.090,00 zł, natomiast wykonanie 12.323.644,68 zł co stanowi 97,07% planu. Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

- a) świadczenia wychowawcze plan 9.187.961,00 zł, wykonanie 9.120.613,41 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.964.248,00 zł wykonanie 2.710.313,49 zł,
- c) karta dużej rodziny plan 872,00 zł, wykonanie 645,31 zł,
- d) wspieranie rodziny plan 527.009,00 zł, wykonanie 479.096,32 zł,
- e) kładki zdrowotne plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.976,15 zł.

Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej w wysokości 12.248.788,36 zł, natomiast gmina z własnych środków poniosła wydatki w wysokości 74.856,32 zł;

18) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.807.703,00 zł, zaś realizacja 2.508.217,15 zł, co stanowi 89,33% planu.

a) rozdział 90001

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.058.164,00 zł, zaś realizacja 1.048.312,52 zł, co stanowi 99,07% planu. Środki wydano na utrzymanie instalacji kanalizacyjnej, domowych oczyszczalni ścieków. W rozdziale tym przewidziane są środki na dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na dzień 31.12.2019r. udzielono dotacji na kwotę 8.000,00 zł. Wybudowano 1,1 km sieci kanalizacji ciśnieniowej. Wyremontowano dwie szafy sterownicze w przepompowniach ściekowych strefowych we wsi Dobrzyniewo Kościelne i Ogrodniki. Usunięto 171 awarii wodociągowo-kanalizacyjnych,

b) rozdział 90002

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.463.736,00 zł, zaś realizacja 1.174.957,75 zł, co stanowi 80,27% planu. Wydatki zrealizowano na gospodarowanie odpadami, egzekucję, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pogorzalkach, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Szczegółowe wykonanie w rozdziale 90002 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników wydano 58.214,55 zł,
- odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych kosztowały Gminę 609.000,00 zł,
- odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydano 408.820,83 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, książeczki opłat dla mieszkańców to koszt 86.187,52 zł,
- utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydano 10.858,65 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - 1.255,85 zł,
- zakupiono rękawice ochronne, lateksowe, worki na śmieci na akcję „Sprzątanie świata” 257,19 zł,
- materiały biurowe to koszt 363,16 zł,

c) rozdział 90015

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 282.724,00 zł, zaś realizacja 281.897,92 zł, co stanowi 99,71% planu. Sfinansowano wydatki bieżące na oświetlenie i jego konserwację oraz przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z oświetleniem w Gminie Dobrzyniewo Duże,

d) rozdział 90095

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.079,00 zł, zaś realizacja 3.048,96 zł, co stanowi 99,02% planu;

19) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan wydatków na rok 2019 zakłada kwotę 974.014,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 963.855,25 zł, co stanowi 98,96% planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki:

- a) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym - 610.000,00zł,

- b) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym - 142.200,00 zł,
 - c) przeprowadzenie eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i ja” – 3.200,00 zł,
 - d) na doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrubnikach oraz pracowni edukacji kulturalnej w Krynicach w sprzęt nagłośnieniowy i audiowizualny oraz wyposażenie meblowe i kuchenne celem aktywizacji seniorów – 31.247,98 zł,
 - e) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Fastach w celu aktywizacji osób starszych - 30.705,61 zł.
- Pozostałe koszty dotyczą utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy, które nie zostały przekazane w użytkowanie dla GCK;

20) dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków opiewa na kwotę 377.969,00 zł, wykonanie 376.229,30 zł co stanowi 99,54% planu. Wydatki w tym dziale związane są głównie z:

- a) dotacją dla Korony-Lampart - kwota 75.000 zł,
- b) dotacją dla klubu sportowego „Płomień” - kwota 15.000 zł,
- c) dotacją dla klubu sportowego „Okami” - kwota 15.155 zł

Ponadto zawiera wykonanie koszty utrzymania „Orlika”, koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy, korzystanie z basenu przez dzieci z terenu Gminy oraz koszty propagowania sportu na terenie Gminy.

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

W 2019r. spłacono kredyty w wysokości 969.000,00 zł. Pozostało do spłaty 4.407.000 zł. Do spłacenia długu z tytułu obligacji pozostało 1.100.000 zł. W 2019 roku spłacono kwotę 600.000 zł. Ponadto na koniec roku 2019r. zostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 1.325.387,09 zł i dotyczą głównie:

- a) realizowanych stałych, cyklicznych umów,
- b) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2019

1. Wprowadzenie:

- 1) podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok;
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/34/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże:
 - a) Uchwałą Nr V/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 - b) Uchwałą Nr VI/44/19 z dnia 28 lutego 2019 roku,
 - c) Uchwałą Nr VIII/62/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
 - d) Uchwałą Nr IX/72/19 z dnia 27 maja 2019 roku,
 - e) Uchwałą Nr X/82/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
 - f) Uchwałą Nr XI/89/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku,
 - g) Uchwałą Nr XII/99/19 z dnia 20 września 2019 roku,
 - h) Uchwałą Nr XIII/103/19 z dnia 25 października 2019 roku,
 - i) Uchwałą Nr XIV/111/19 z dnia 15 listopada 2019 roku,
 - j) Uchwałą Nr XVI/118/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku,
 - k) Uchwałą Nr XVII/121/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku;
- 3) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2028 ujęte zostały następujące przedsięwzięcia:
 - a) projekt „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255,
 - b) projekt „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego”,
 - c) przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, Gmina Dobrzyniewo Duże, Powiat Białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85 (Fundusz Dróg Samorządowych),
 - d) budowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w m. Dobrzyniewo Fabryczne, Gmina Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (Fundusz Dróg Samorządowych),
 - e) budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami (Fundusz Dróg Samorządowych),
 - f) rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
 - g) budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach;
- 4) 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

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 51 139 534,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 52 991 503,45 zł, tj. 103,62%;
- 2) dochody obejmują:
 - a) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 104 547,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 47 367 424,44 zł, tj. 98,47%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 417 511,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7 487 685,00 zł, tj. 100,95%,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 112 480,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 123 364,81 zł, tj. 109,68%,
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 446 819,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7 302 940,97 zł, tj. 98,07%,
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 686 345,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 709 390,00 zł, tj. 100,17%,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 362 851,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 15 785 240,16 zł, tj. 96,47%,
 - pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 078 541,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 958 803,50 zł, tj. 96,11%;
 - 3) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 034 987,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 624 079,01 zł, tj. 185,31%, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 119 038,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 63 803,25 zł, tj. 53,60%,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 915 949,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 560 275,76 zł, tj. 190,68%.. Jednak na wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.953.352,20 zł, które będzie zrealizowane i rozliczone w roku 2020.

3. Wydatki:

- 1) plan wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 52 531 187,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 50 411 043,78 zł, tj. 95,96%;
- 2) wydatki obejmują:
 - a) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 488 477,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 41 600 308,09 zł, tj. 95,66%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 183 679,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 181 545,79 zł, tj. 98,84%,
 - b) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 042 710,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 810 735,69 zł, tj. 97,43%.

4. Wynik wykonania budżetu:

- 1) dochody Gminy Dobrzyniewo Duże zostały zrealizowane w wysokości 52 991 503,45 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 411 043,78 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 580 459,67 zł;
- 2) saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 767 116,35 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 081 904,53 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 081 904,53 zł,

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 569 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 93/20

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Dobrzyniewo Duże wg stanu na dzień 31.12.2019r.

1. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

1.1. Stan powierzchni gruntów

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 211,8055 ha, w tym 9,5521 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, zaś udział (w różnych ułamkach) we współwłasności wynosi 3,5628 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,

Tabela Nr 2 – wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,

Tabela Nr 3 – wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi.

1.2. Obrót gruntami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyniewo Duże

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów o 50,2860 ha w stosunku do roku 2018.

W 2019 r. Gmina przyjęła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 50,7170 ha, z czego:

- 49,8229 ha stanowiła komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
- 0,0345 ha stanowiła regulacja dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 0,8596 ha na realizację zadań własnych w trybie cywilnym.

Starosta Powiatu Białostockiego decyzją z dnia 06.03.2019 r. dokonał aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Chraboły, polegającej na ujawnieniu faktu dokonania zmiany pola powierzchni działki ewidencyjnej ozn. nr 789/2 z dotychczasowego 0,34 ha na 0,3466 ha. Wobec czego powierzchnia ogólna zasobu zwiększyła się o 0,0066 ha.

W 2019 r. dokonano zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej o łącznej powierzchni 0,1958 ha. W drodze decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z 18.07.2019 r. przejęto na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej Nr 1385B w miejscowości Pogorzałki, działki o łącznej pow. 0,0475 ha (~0,05 ha).

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności. Przekształceniu uległy nieruchomości położone w obrębie Fasty i Dobrzyniewo Duże, o łącznej powierzchni 0,1918 ha. Stosowne zaświadczenia zostały wydane w ustawowym terminie.

1.3. 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.

2. LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

2.1. Lokale mieszkalne

W okresie objętym niniejszą informacją liczba lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym nie uległa zmianie, jak również w sposobie ich zagospodarowania. Zasób składa się z 20 lokali mieszkalnych.

Tabela Nr 4 – wykaz i zagospodarowanie lokali mieszkalnych.

2.2. 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 Gnilej, 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.

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.

3. DOCHODY UŻYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI

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

Tabela Nr 7 – wartość księgowa mienia gminnego.

Tabela Nr 1 – wykaz nieruchomości stanowiących własność

Obręb	Powierzchnia [ha]
Borsukówka	15,7680
Chрабоły	15,8407
Dobrzyniewo Duże	13,3072
Dobrzyniewo Kościelne	9,8032
Fasty	21,0477
Gniła	13,9086
Jaworówka	21,5879
Kopisk	2,9824
Kozińce	15,8650
Krynice	8,2482
Leńce	12,5044
Letniki Bohdan Podleńce	10,4275
Nowosiółki	0,0860
Nowe Aleksandrowo	9,3236
Obrubniki	7,3753
Pogorzałki	16,6335
Ponikła	1,5033
Rybaki	2,2200
Szaciły	3,5817
Rybniki, gm. Wasilków	0,2392

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	0,3269
Dobrzyniewo Duże	577	0,0090

Tabela Nr 3 – wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]	Udział Gminy
Dobrzyniewo Duże	519	0,2359	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

Tabela Nr 4 – wykaz i zagospodarowanie lokali mieszkalnych

Miejscowość	Nr lokalu	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Zagospodarowanie
Dobrzyniewo 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	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
Gniła	Gniła 81	60,9	korzystanie bezumowne
Jaworówka	Jaworówka 8A	50	wynajęte
Obrubniki	Obrubniki 33	54,7	nie wynajęte
Pogorzałki	Pogorzałki 127B	50	wynajęte

Tabela Nr 5 – wykaz i zagospodarowanie lokali użytkowych

Obiekt budowlany	Powierzchnia [m ²]	Sposób zagospodarowania
GCK w Dobrzyniewie Dużym	337	GCK, Biblioteka i OSP
Budynek zlewni mleka w Dobrzyniewie Dużym	33,7	Najem – skup mleka
Budynek szatniowy na gminnym stadionie 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	323,5	Najem – apteka i świadczenia zdrowotne

Budynek UG II część	169,9	Siedziba Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (użyczenie)
Dom Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym	763	12 lokali mieszkalnych.
Budynek przepompowni wody	12,5	-
Budynek hydroforni	308,5	-
Budynek ZSP	3045	Trwały zarząd. Pomieszczenie w budynku gospodarczym jest wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej - telekomunikacja.
Hala sportowo-widowiskowa	1464	
Garaż	104	
Budynek gospodarczy x2	205	
Śmietnik betonowy	12	-
Świetlica Wiejska w Borsukówce	175,21	-
Świetlica Wiejska w Bohdanie	55,4	-
Budynek hydroforni w Bohdanie	110	-
Świetlica Wiejska w Chrabołach	252,74	Użyczenie mieszkańcom wsi
Budynek gospodarczy	144	-
Śmietnik betonowy	5	-
Budynek Chraboły 48A	52,59	Najem – działalność handlowo-usługowa
Świetlica Wiejska w Dobrzyniewie Kościelnym	54,48	-
Dom Nauczyciela w Fastach	208,5	3 lokale mieszkalne. Jedno mieszkanie nie wynajęte
Budynek gospodarczy przy domu nauczyciela w Fastach	68,7	-
Budynek ZSP w Fastach	831,6	Trwały zarząd
Budynek gospodarczy w Fastach	15	
Budynek hydroforni w Fastach	49,8	-
Świetlica Wiejska w Gnilej	151	Użyczenie GCK
Dom jednorodzinny i budynek gospodarczy w Gnilej	75,9	Bezumowne korzystanie z nieruchomości
Świetlica Wiejska w Jaworówce	198	Użyczenie GCK oraz jedno mieszkanie
Budynek hydroforni w Jaworówce	43,4	-
Budynek hydroforni w Kopisku	74,6	-
Budynek OSP Kozińce	116	Użyczenie OSP
Świetlica Wiejska w Kozińcach	375,89	Użyczenie GCK i najem pod działalność gospodarczą
Świetlica Wiejska w Krynicach	239,21	Użyczenie GCK i najem pod działalność gospodarczą
Budynek OSP Letniki	171	-
Świetlica Wiejska w Obrubnikach	341	Działalność handlowo-usługowa oraz użyczenie SP w Obrubnikach
Budynek hydroforni w Obrubnikach	48,8	-
Budynek SP w Obrubnikach	1 159,6	Trwały zarząd. Jedno mieszkanie w budynku szkoły nie wynajęte.
Budynek gospodarczy w Obrubnikach	157	
Śmietnik betonowy	8	

Świetlica Wiejska w Ponikłej	120	W części budynku prowadzony jest skup mleka.
Budynek OSP Pogorzałki	238	Użyczenie OSP
Wiejski Dom Kultury w Pogorzałkach	323	Użyczenie GCK i wynajem pod działalność gospodarczą - pralnia
Budynek SP w Pogorzałkach	1 147,6	Trwały zarząd.
Budynek gospodarczy w Pogorzałkach	72	-
Budynek gospodarczy w Pogorzałkach	55	Wynajem na garaż 16,91 m ² .
Dom Nauczyciela w Pogorzałkach	213	Jedno mieszkanie wynajęte.
Garaż blaszak	56,12	-
Garaż blaszak	19	-
Kontenery szatniowe	20	-
Przepompownia	20,2	-
Budynki SUR w Pogorzałkach	347	PSZOK
Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Aleksandrowie	437,6	Trwały zarząd. Jedno pomieszczenie użyczone jest stowarzyszeniu.
Budynek ZSP w Nowym Aleksandrowie	1 025,2	Trwały zarząd.
Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Nowym Aleksandrowie	68,39	Budynek sanitarno-szatniowy.

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	3 083,61
2	Sprzedaż nieruchomości	63 788,22
3	Użytkowanie wieczyste	12 194,77
4	Najem lokali użytkowych	156 375,89
5	Najem lokali mieszkalnych	68 628,32

Tabela Nr 7 – wartość księgowa mienia gminnego

Wartość księgowa brutto [zł]	Wartość odliczeń (amortyzacja) [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
62 807 811,07	28 963 122,89	31 699 194,31

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże -

Obroty

Środki Trwałe

Amortyzacja podatkowa; Jednostka od UG do UG Konto od 011-1 do 011-4 KŚT2016; Dok. od: 2019-01-01 do: 2019-12-31 AKTUALNE , USUNIĘTE

wer. 2019.3.0.327.1122

Jedn Data	Dział Nr dokumentu	KŚT BO	Nr inwentarzowy Zwiększenia	Nazwa Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTOWsk.um.
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	{błąd}	76 827,84	0,00	0,00	76 827,84	13 717,68	0,00	0,00	13 717,68	63 110,16
	{błąd}	76 827,84	0,00	0,00	76 827,84	13 717,68	0,00	0,00	13 717,68	63 110,16
010	Grunty orme	1 950 394,00	3 000 812,00	2 474 824,00	2 476 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 382,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoc zynkowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	GRUNTY ROLNE	1 951 994,00	3 000 812,00	2 476 424,00	2 476 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 382,00
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	7 450,11	0,00	0,00	7 450,11	201,77	186,25	0,00	388,02	7 062,09
105	Budynki biurowe	3 987,60	0,00	0,00	3 987,60	3 261,63	99,69	0,00	3 361,32	626,28
106	Budynki szpitali i inne budy nki opieki zdrowotnej	181 165,86	0,00	0,00	181 165,86	96 390,67	4 529,15	0,00	100 919,82	80 246,04
107	Budynki oświaty, nauki i k ultury oraz budynki sporto we	2 271 597,75	0,00	0,00	2 271 597,75	789 647,59	56 098,96	0,00	845 746,55	1 425 851,20
108	Budynki produkcyjne, usłu gowe i gospodarcze dla rol nictwa	73 397,63	0,00	0,00	73 397,63	33 951,28	1 517,16	0,00	35 468,44	37 929,19
109	Pozostałe budynki niemies zkalne	1 701 964,55	0,00	0,00	1 701 964,55	823 705,16	40 750,07	0,00	864 455,23	837 509,32
110	Budynki mieszkalne	648 571,63	0,00	0,00	648 571,63	513 784,64	9 372,08	0,00	523 156,72	125 414,91
121	Lokale niemieszkalne, spół dzielcze prawo do lokalu u żytkowego	386 682,42	0,00	0,00	386 682,42	302 615,42	9 667,06	0,00	312 282,48	74 399,94
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO D O LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO ŚCIOWE PRAWO DO LOK ALU MIESZKALNEGO	5 274 817,55	0,00	0,00	5 274 817,55	2 563 558,16	122 220,42	0,00	2 685 778,58	2 589 038,97
210	Rurociągi, linie telekomunik	3 483 730,24	0,00	0,00	3 483 730,24	317 591,25	137 924,64	0,00	455 515,89	3 028 214,35

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa						
		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTOWsk.um.
Data	Nr dokumentu									
	Z przeniesienia	10 787 369,63	3 000 812,00	2 476 424,00	11 311 757,63	2 894 867,09	260 145,06	0,00	3 155 012,15	8 156 745,48
	acyjnei elektroenergetyczn e, przesyłowe									
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjn e i elektroenergetyczne, roz dzielcze	21 871 983,06	595 940,89	0,00	22 467 923,95	18 376 805,08	662 316,02	0,00	19 039 121,10	3 428 802,85
220	Autostrady, drogi ekspreso we, ulice i drogi pozostałe	14 730 773,13	6 625 993,70	0,00	21 356 766,83	3 799 007,47	662 884,78	0,00	4 461 892,25	16 894 874,58
222	Drogi lotniskowe	24 000,01	0,00	0,00	24 000,01	4 320,00	1 080,00	0,00	5 400,00	18 600,01
223	Mosty, wiadukty, estakady , tunele	6 610,08	0,00	0,00	6 610,08	6 610,08	0,00	0,00	6 610,08	0,00
224	Budowle wodne, z wyłącz eniem urządzeń melioracji wodnych	3 193,85	0,00	0,00	3 193,85	2 530,30	79,85	0,00	2 610,15	583,70
290	Budowle sportowe i rekrea cyjne	1 354 800,44	184 500,00	0,00	1 539 300,44	522 993,28	49 712,23	0,00	572 705,51	966 594,93
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie in dziej niesklasyfikowane	56 750,66	0,00	0,00	56 750,66	52 378,18	307,44	0,00	52 685,62	4 065,04
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄD OWEJ I WODNEJ	41 531 841,47	7 406 434,59	0,00	48 938 276,06	23 082 235,64	1 514 304,96	0,00	24 596 540,60	24 341 735,46
344	Zespoły prądotwórcze z sil nikami spalinowymi na pali wo ciężkie	36 453,60	0,00	0,00	36 453,60	36 453,60	0,00	0,00	36 453,60	0,00
348	Pozostałe turbozespoły i ze spoly prądotwórcze	49 372,70	0,00	0,00	49 372,70	7 776,49	3 456,09	0,00	11 232,58	38 140,12
3	KOTŁY I MASZINY ENER GETYCZNE	85 826,30	0,00	0,00	85 826,30	44 230,09	3 456,09	0,00	47 686,18	38 140,12
421	Prasy do metali i tworzyw sztucznych	117 680,00	0,00	0,00	117 680,00	51 427,70	11 768,00	0,00	63 195,70	54 484,30
440	Pompy	134 238,16	0,00	0,00	134 238,16	119 939,16	3 512,41	0,00	123 451,57	10 786,59
442	Dmuchawy, ssawy i went ylatory	6 318,00	0,00	0,00	6 318,00	3 611,79	884,52	0,00	4 496,31	1 821,69
452	Piece grzewcze	6 068,40	0,00	0,00	6 068,40	6 068,40	0,00	0,00	6 068,40	0,00

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa						
		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTOWsk.um.
Data	Nr dokumentu									
	Z przeniesienia	49 185 611,72	10 407 246,59	2 476 424,00	57 116 434,31	25 884 788,62	1 656 146,40	0,00	27 540 935,02	29 575 499,29
484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	15 200,03	3 200,00	0,00	18 400,03	13 599,97
487	Zespoły komputerowe	451 214,37	27 324,45	0,00	478 538,82	448 620,19	1 661,91	0,00	450 282,10	28 256,72
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	747 518,93	27 324,45	0,00	774 843,38	644 867,27	21 026,84	0,00	665 894,11	108 949,27
540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz o bróbki drewna	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	1 265,81	0,00	1 265,81	14 234,19
580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	45 222,72	0,00	0,00	45 222,72	12 395,53	9 044,54	0,00	21 440,07	23 782,65
581	Maszyny do robót budowlanych	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
582	Maszyny do robót drogowych	234 579,00	0,00	0,00	234 579,00	233 156,25	1 422,75	0,00	234 579,00	0,00
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	17 435,25	7 749,00	0,00	25 184,25	30 165,75
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	342 951,72	15 500,00	0,00	358 451,72	270 787,03	19 482,10	0,00	290 269,13	68 182,59
600	Zbiorniki ceglane	5 856,00	0,00	0,00	5 856,00	2 415,60	263,52	0,00	2 679,12	3 176,88
601	Zbiorniki betonowe	14 937,48	0,00	0,00	14 937,48	14 937,48	0,00	0,00	14 937,48	0,00
620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	25 380,00	0,00	0,00	25 380,00	13 959,00	2 538,00	0,00	16 497,00	8 883,00
621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00	8 700,00	750,00	0,00	9 450,00	3 500,00
622	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	24 617,60	0,00	0,00	24 617,60	7 795,58	2 461,76	0,00	10 257,34	14 360,26
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	21 420,60	0,00	0,00	21 420,60	12 040,22	1 493,02	0,00	13 533,24	7 887,36

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa						
		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTOWsk.um.
Data	Nr dokumentu									
	Z przeniesienia	50 127 702,69	10 450 071,04	2 476 424,00	58 101 349,73	26 690 006,95	1 687 996,71	0,00	28 378 003,66	29 723 346,07
629	Pozostałe urządzenia dla ra diofonii, telewizji i telekomu nikacji	10 763,20	0,00	0,00	10 763,20	10 763,20	0,00	0,00	10 763,20	0,00
651	Urządzenia wentylacyjne	22 792,96	0,00	0,00	22 792,96	2 659,18	2 279,30	0,00	4 938,48	17 854,48
663	Urządzenia przeciwpożaro we	30 327,41	0,00	0,00	30 327,41	21 971,08	1 740,40	0,00	23 711,48	6 615,93
669	Pozostałe urządzenia niepr zemysłowe	824 615,20	0,00	0,00	824 615,20	249 805,98	82 461,52	0,00	332 267,50	492 347,70
681	Kontenery	36 664,40	0,00	0,00	36 664,40	28 112,31	3 096,84	0,00	31 209,15	5 455,25
6	URZĄDZENIA TECHNICZ NE	1 030 324,85	0,00	0,00	1 030 324,85	373 159,63	97 084,36	0,00	470 243,99	560 080,86
741	Samochody osobowe	95 782,00	48 397,40	0,00	144 179,40	15 963,70	67 553,80	0,00	83 517,50	60 661,90
742	Samochody ciężarowe	68 700,00	106 323,00	0,00	175 023,00	56 974,99	113 023,00	0,00	169 997,99	5 025,01
743	Samochody specjalne	840 530,48	968 010,00	0,00	1 808 540,48	674 196,08	87 748,08	0,00	761 944,16	1 046 596,32
744	Pojazdy samochodowe prz eznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając ki erowcę	768 513,00	0,00	0,00	768 513,00	768 513,00	0,00	0,00	768 513,00	0,00
746	Ciągniki	416 021,53	0,00	0,00	416 021,53	223 082,54	46 267,99	0,00	269 350,53	146 671,00
747	Naczepy i przyczepy	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	23 520,00	7 840,00	0,00	31 360,00	24 640,00
779	Pozostały tabor pływający	1 752,87	0,00	0,00	1 752,87	1 752,87	0,00	0,00	1 752,87	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 247 299,88	1 122 730,40	0,00	3 370 030,28	1 764 003,18	322 432,87	0,00	2 086 436,05	1 283 594,23
802	Wyposażenie, aparaty i spr zęt medyczny	166 708,34	0,00	0,00	166 708,34	42 510,07	24 011,25	0,00	66 521,32	100 187,02
803	Wyposażenie techniczne dl a prac biurowych	21 570,32	0,00	0,00	21 570,32	21 570,32	0,00	0,00	21 570,32	0,00
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	226 872,43	0,00	4 100,00	222 772,43	135 603,82	21 474,98	4 100,00	152 978,80	69 793,63
809	Pozostałe narzędzia, przyr ządy, ruchomości i wypos ażenie, gdzie indziej nieskla syfikowane	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa						
		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTOWsk.um.
Data	Nr dokumentu									
	Z przeniesienia	53 715 533,63	11 572 801,44	2 480 524,00	62 807 811,07	28 967 222,89	2 145 493,87	4 100,00	31 108 616,76	31 699 194,31
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY , RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSUJĄCE ESKLASYFIKOWANE	426 131,09	0,00	4 100,00	422 031,09	210 664,21	45 486,23	4 100,00	252 050,44	169 980,65
	[ogółem]	53 715 533,63	11 572 801,44	2 480 524,00	62 807 811,07	28 967 222,89	2 145 493,87	4 100,00	31 108 616,76	31 699 194,31
Koniec wydruku Sporządził/a: (8) Agnieszka Marczyk										

