

**ZARZĄDZENIE NR 181/21**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2020 rok.**

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

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do zarządzenia:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 54.652.541,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 51.172.553,00 zł,

b) dochody majątkowe - 3.479.988,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi - 54.800.179,49 zł, z tego;

a) dochody bieżące - 50.529.869,73 zł,

b) dochody majątkowe - 4.270.309,76 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 62.915.395,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 48.673.159,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.242.236,00 zł;

4) wykonanie wydatków w 2020 roku wynosi – 59.567.545,97 z tego:

a) wydatki bieżące - 45.809.420,66 zł,

b) wydatki majątkowe - 13.758.125,31 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa § 1 przedkładane jest:

1) Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy Dobrzyniewo  
Duże

Wojciech Cybulski

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 181/21

## Wójta Gminy Dobrzyńewo Duże

z dnia 24 marca 2021 r.

## Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>389 218,00</b>	<b>389 216,35</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	389 218,00	389 216,35	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	389 218,00	389 216,35	100,00%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 034 348,00</b>	<b>1 026 211,81</b>	<b>99,21%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 034 348,00	1 026 211,81	99,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	867,00	867,65	100,07%
		083	0	Wpływy z usług	1 027 790,00	1 019 622,68	99,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 691,00	5 721,48	100,54%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 010 940,00</b>	<b>1 836 755,76</b>	<b>61,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	205 150,00	202 655,22	98,78%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 150,00	202 655,22	98,78%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 681 748,00	1 509 449,57	56,29%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 821,31	99,70%
		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	2 621 748,00	1 449 628,26	55,29%
	60016			Drogi publiczne gminne	124 042,00	124 650,97	100,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,62	120,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 675,00	27 675,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	96 267,00	96 855,35	100,61%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 232,00</b>	<b>249 500,09</b>	<b>70,24%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 232,00	249 500,09	70,24%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 600,00	10 770,12	52,28%
		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	261 814,00	168 743,76	64,45%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 228,00	31 663,90	89,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	622,00	952,46	153,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 968,00	37 369,85	101,09%
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 650,00</b>	<b>34 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 650,00	34 650,00	100,00%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 650,00	34 650,00	100,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 765,00</b>	<b>235 488,22</b>	<b>103,85%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 821,00	40 846,40	100,06%
		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	40 741,00	40 741,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	105,40	131,75%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 972,00	169 169,22	109,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 107,00	13 107,78	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 890,00	0,00%



		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	11 810,89	874,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 208,00	77 318,77	56,35%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 207,00	2 541,78	115,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	61 500,00	61500,00%
	75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		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	31 825,00	25 325,00	79,58%
	75095			Pozostała działalność	147,00	147,60	100,41%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147,00	147,60	100,41%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 449,00	51 447,81	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 559,00	49 557,81	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	49 559,00	49 557,81	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 598,00	106 352,44	99,77%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	106 458,00	106 212,44	99,77%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 858,00	40 858,57	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 600,00	65 353,87	99,62%
	75495			Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 919 916,00	13 883 578,85	99,74%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	27 172,13	90,57%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	27 158,80	90,53%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,33	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 297 653,00	2 301 899,74	100,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 067 427,00	2 069 402,38	100,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 705,00	5 705,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	150 987,00	148 745,00	98,52%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 363,00	31 363,86	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 871,00	1 896,00	101,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	210,74	70,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 576,76	111,44%
	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	2 918 028,00	3 139 091,50	107,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 910,00	1 520 370,50	100,96%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	516 866,00	501 469,73	97,02%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	68 780,00	65 316,69	94,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 027,00	236 855,26	98,27%



	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 547,00	46 566,99	109,45%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	13 770,00	68,85%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 398,00	737 414,27	145,62%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	7 546,05	109,36%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	9 782,01	101,90%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 891,00	337 840,33	93,35%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 377,00	62 167,00	112,26%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 006,00	30,06%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 664,00	100 663,51	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 500,00	171 458,21	87,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	545,61	155,89%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 312 344,00	8 077 575,15	97,18%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 189 864,00	7 956 345,00	97,15%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	121 230,15	98,98%
758			Różne rozliczenia	13 828 480,00	16 102 210,00	116,44%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 704 239,00	8 704 239,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 704 239,00	8 704 239,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 124 241,00	5 124 241,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 241,00	5 124 241,00	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	2 273 730,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 273 730,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 629 005,00	1 495 137,96	91,78%
80101			Szkoły podstawowe	205 331,00	163 730,60	79,74%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	36,00	24,00%
	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	11 043,00	13 004,10	117,76%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	932,00	932,08	100,01%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 997,00	49 996,20	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	143 209,00	96 264,89	67,22%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 497,33	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 945,00	89 479,04	85,26%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 427,00	4 229,00	65,80%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 700,00	26 432,04	66,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	58 818,00	100,00%
80104			Przedszkola	982 418,00	908 495,97	92,48%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 330,00	44 377,80	60,52%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 041,00	180 071,17	80,02%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 047,00	284 047,00	100,00%



		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 011,00	99 973,87	99,96%
		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	100 011,00	99 973,87	99,96%
	80195			Pozostała działalność	236 300,00	233 458,48	98,80%
		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	2 250,00	59,21%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 500,00	231 208,48	99,44%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 150,00</b>	<b>565 821,16</b>	<b>86,37%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	21 546,66	78,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	21 546,66	78,35%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	99 513,98	84,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	99 513,98	84,33%
	85216			Zasiłki stałe	285 000,00	267 720,62	93,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	267 720,62	93,94%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 250,00	126 255,06	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,06	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 250,00	126 250,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	98 400,00	50 784,84	51,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	50 784,84	51,61%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 254,00</b>	<b>32 052,80</b>	<b>79,63%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 254,00	32 052,80	79,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 254,00	32 052,80	79,63%
855				<b>Rodzina</b>	<b>15 503 531,00</b>	<b>15 444 849,83</b>	<b>99,62%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 705 930,00	11 695 008,29	99,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,29	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	11 705 930,00	11 695 000,00	99,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 400,00	2 834 298,20	98,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 342,84	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	2 840 000,00	2 805 499,92	98,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 400,00	27 449,91	103,98%
	85503			Karta Dużej Rodziny	483,00	331,77	68,69%



	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	483,00	331,77	68,69%
85504			Wspieranie rodziny	425 900,00	410 990,00	96,50%
	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	425 050,00	410 140,00	96,49%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	850,00	850,00	100,00%
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	488 818,00	489 067,37	100,05%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	28 750,00	100,88%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 318,00	460 317,37	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	15 154,20	94,71%
	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	15 154,20	94,71%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 339 405,00</b>	<b>2 819 411,41</b>	<b>84,43%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 401,00	964 979,18	102,50%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	935 159,00	958 970,07	102,55%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 942,00	6 009,11	101,13%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00	1 839 783,94	90,63%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	1 826 721,40	90,43%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 747,00	11 610,84	132,74%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 239,00	1 451,70	117,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 425,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 425,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	3 964,30	28,32%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 964,30	28,32%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	43,99	29,33%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	43,99	29,33%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 429,00	10 640,00	22,92%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 429,00	10 640,00	22,92%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 495,00</b>	<b>99,62%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 600,00	27 495,00	99,62%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	12 495,00	99,17%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%



926				Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		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	500 000,00	500 000,00	100,00%
				Razem	54 652 541,00	54 800 179,49	100,27%

**WÓJT GMINY**  
mgr Wojciech Cichulski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 181/21  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 463 489,00</b>	<b>1 418 111,02</b>	<b>96,90%</b>
	01008			Meioracje wodne	116 719,00	116 719,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 849,00	830 847,04	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 869,00	798 867,04	100,00%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	10 103,00	10 102,14	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 103,00	10 102,14	99,99%
	01095			Pozostała działalność	505 818,00	460 442,84	91,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	1 840,18	81,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 622,00	74 676,01	62,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	381 585,00	381 584,65	100,00%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 230 568,00</b>	<b>1 188 444,35</b>	<b>96,58%</b>
	40002			Dostarczanie wody	651 000,00	611 918,98	94,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	163 348,60	94,42%
		426	0	Zakup energii	216 500,00	212 324,84	98,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 667,63	79,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	105 339,82	94,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	77 500,00	70 558,09	91,04%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 680,00	84,00%
	40095			Pozostała działalność	579 568,00	576 525,37	99,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	435 999,63	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 503,00	33 502,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	79 324,33	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 580,00	7 512,04	99,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	566,00	80,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	1 882,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 530,08	50,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 952,25	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 257,00	78,56%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 267 311,00</b>	<b>8 760 019,88</b>	<b>94,53%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 538 135,00	1 517 263,87	98,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	508 135,00	487 693,67	95,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 029 570,20	99,96%



	60014			Drogi publiczne powiatowe	582 600,00	582 407,95	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	18 943,00	99,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 878,31	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 100,00	461 086,64	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 077 207,00	6 609 588,40	93,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	244 032,00	153 484,62	62,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	121 114,00	42 300,40	34,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 537,00	149 327,60	93,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 968,00	1 948,00	98,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523 988,00	6 235 959,78	95,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	26 568,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	69 369,00	50 759,66	73,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 244,00	10 244,00	71,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 437,00	24 828,00	62,96%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 688,00	15 687,66	100,00%
630				Turystyka	2 500,00	2 500,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	923 344,00	756 094,66	81,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 756,00	209 883,50	70,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	1 000,00	29,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 049,24	23,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 591,00	149 333,26	74,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	745,13	8,28%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 645,55	64,11%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	264,00	26,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 051,66	94,42%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 795,00	13 794,66	100,00%
	70095			Pozostała działalność	625 588,00	546 211,16	87,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 168,00	346 085,42	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	20 049,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 509,00	58 490,50	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 330,00	6 322,01	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	22 923,50	33,22%
		426	0	Zakup energii	62 500,00	51 260,98	82,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 575,00	39,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 749,00	21 023,70	57,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 553,41	87,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	10 851,75	87,50%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	775,00	77,50%
710				Działalność usługowa	75 248,00	24 577,80	32,66%

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	73 750,00	23 080,00	31,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 330,00	96,65%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 498,00	1 497,80	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	1 497,80	99,99%
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 317 446,00</b>	<b>3 148 666,76</b>	<b>94,91%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	80 159,00	80 086,63	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 111,00	55 111,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	9 923,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 592,00	1 592,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,43	96,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 927,00	6 926,20	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	860,00	95,56%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 724,00	110 771,32	93,30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 240,00	107 472,88	93,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	3 058,44	94,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 830,00	2 692 363,79	97,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 304,00	1 632 940,89	99,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 435,00	109 434,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 249,00	290 141,02	99,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 014,00	31 634,00	98,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 999,00	24 999,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	57 792,72	95,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	94 063,90	75,98%
		426	0	Zakup energii	56 574,00	49 219,37	87,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 100,00	78,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 500,00	279 079,04	95,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 814,00	14 341,63	80,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 796,00	4 013,70	45,63%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 006,07	66,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 437,00	23 989,75	76,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 376,00	49 375,96	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 232,00	13 232,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 000,00	98,68%
	75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 839,00	24 339,00	78,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 291,00	68 011,09	74,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 008,00	97,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 091,00	33 680,74	80,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 322,35	65,05%



	75095			Pozostała działalność	223 617,00	172 108,93	76,97%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 175,00	13 175,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 302,00	33 487,08	69,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 850,00	23 915,35	48,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 290,00	35 531,50	95,28%
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 449,00</b>	<b>51 447,81</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 559,00	49 557,81	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	2 194,67	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	137,21	99,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 167,00	13 167,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	6 396,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	813,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,93	99,98%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 723 554,00</b>	<b>2 598 906,06</b>	<b>95,42%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 676 324,00	2 555 176,04	95,47%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 804,00	30 804,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 692,00	80 291,58	94,80%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 924,00	10 129,13	92,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 806,82	69,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 552,00	13 573,74	93,28%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	1 715,86	91,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	257,28	51,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 506,00	1 400,29	92,98%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	173,21	91,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 965,60	99,29%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 770,40	98,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	125 073,11	98,02%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 076,00	107 883,97	80,46%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 591,00	19 038,34	80,70%
		426	0	Zakup energii	7 524,00	7 523,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 507,72	98,59%
		430	7	Zakup usług pozostałych	88 999,00	75 572,11	84,91%



		430	9	Zakup usług pozostałych	12 077,00	11 176,38	92,54%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 111,40	85,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,36	50,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 263,30	76,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 130,08	97,58%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 487,00	814 478,53	97,02%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 276,00	90 497,61	79,89%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 204,00	822 355,76	99,65%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 674,00	145 121,61	99,62%
	75495			Pozostała działalność	37 230,00	33 730,02	90,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 700,02	96,29%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112 572,00</b>	<b>89 787,50</b>	<b>79,76%</b>
	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	112 572,00	89 787,50	79,76%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 572,00	71 572,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 940,00	15 995,91	42,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 160,24	72,01%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	59,35	98,92%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 596,00</b>	<b>102 306,63</b>	<b>92,50%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 596,00	102 306,63	92,50%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 596,00	102 306,63	92,50%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>319 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	319 212,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	319 212,00	0,00	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 052 802,00</b>	<b>15 121 225,28</b>	<b>94,20%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	10 587 592,00	10 212 221,95	96,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 958,00	449 398,66	95,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831 235,00	6 604 419,26	96,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 973,00	504 970,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 927,00	1 140 070,11	95,33%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,20	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 865,00	129 919,66	82,82%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	78,40	99,24%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 578,00	99,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 607,70	97,32%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	683,97	22,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 250,00	218 592,96	97,48%



		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	439,00	52,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 516,00	93 070,07	97,44%
		426	0	Zakup energii	229 910,00	212 531,01	92,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 748,00	26 398,00	98,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 784,00	4 335,00	90,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	352 100,00	345 756,96	98,20%
		430	1	Zakup usług pozostałych	2 000,00	289,50	14,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	8 903,64	86,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 600,12	85,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 720,00	13 557,35	76,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 905,00	439 854,77	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	420,00	32,31%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 101,00	459 330,50	97,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	15 980,80	99,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 024,00	261 355,62	98,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 228,00	20 226,75	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 252,00	44 619,10	94,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 347,00	6 347,68	86,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 023,61	88,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	811,39	67,62%
		426	0	Zakup energii	2 470,00	1 318,95	53,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	651,00	76,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 380,00	80 252,34	98,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	10 150,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 593,26	99,95%
	80104			Przedszkola	3 272 014,00	2 935 992,55	89,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	80 847,44	98,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 159,00	1 344 126,75	98,10%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 165,00	7 270,20	15,41%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323,00	1 282,99	15,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 723,00	93 721,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 624,00	229 293,58	96,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	1 243,96	15,38%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	219,54	15,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 247,00	28 180,09	93,17%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	167,07	14,46%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	29,51	14,47%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 548,00	9 358,50	56,55%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	1 651,50	56,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 859,48	99,00%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	133 276,00	647,16	0,49%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	114,21	0,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 983,29	99,72%
		426	0	Zakup energii	36 320,00	33 659,76	92,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 463,00	95,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	458 740,00	434 620,37	94,74%
		430	7	Zakup usług pozostałych	81 267,00	38 103,80	46,89%
		430	9	Zakup usług pozostałych	14 341,00	6 724,20	46,89%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 700,00	518 699,69	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 736,00	84 725,11	99,99%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 095,67	69,86%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 095,67	69,86%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	405 761,00	399 906,80	98,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 628,00	30 628,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 552,00	141 503,69	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 607,00	11 606,39	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00	24 609,22	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 988,00	1 987,50	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 020,00	37 399,44	86,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 762,00	7 761,05	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 564,00	126 468,26	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 092,00	10 092,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,25	99,99%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 429,00	28 097,37	48,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 429,00	28 037,37	48,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 962,00	690 316,22	99,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 996,00	34 888,85	99,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 116,00	489 019,87	99,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 707,00	19 706,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 006,00	89 088,07	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 539,00	12 286,06	97,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,00	16 654,73	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 943,00	28 671,71	99,06%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 011,00	99 973,87	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 011,00	99 973,87	99,96%
	80195			Pozostała działalność	459 932,00	293 290,35	63,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 492,00	85,93%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 023,71	71,26%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	428,40	53,55%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	61,06	30,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,00	13 413,45	96,60%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 497,00	16 568,06	89,57%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	139 393,00	138 340,82	99,25%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 300,00	31 158,00	16,29%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 727,90	77,94%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 107,00	12 566,95	95,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 498,00</b>	<b>143 932,32</b>	<b>82,96%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 700,00	1 700,00	45,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 520,00</b>	<b>139 954,32</b>	<b>83,54%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 760,00	73,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 151,34	19,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	89 438,01	96,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 664,00	39 704,97	85,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	2,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 556,00	800,00	17,56%
	85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 278,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>100,00%</b>
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 278,00	2 278,00	100,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 029 672,00</b>	<b>1 801 738,07</b>	<b>88,77%</b>
	85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>680 000,00</b>	<b>662 573,93</b>	<b>97,44%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	662 573,93	97,44%
	85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>21 546,66</b>	<b>78,35%</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	21 546,66	78,35%
	85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>331 604,00</b>	<b>280 667,31</b>	<b>84,64%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	188 000,00	147 323,74	78,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00	22 555,09	91,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	2 474,41	84,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	108 314,07	93,37%
	85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 234,72</b>	<b>94,10%</b>



	311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 234,72	94,10%
85216			Zasiłki stałe	285 000,00	267 720,62	93,94%
	311	0	Świadczenia społeczne	285 000,00	267 720,62	93,94%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	534 668,00	478 353,43	89,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 250,00	299 295,61	95,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 125,00	30 125,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	43 655,69	82,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 114,07	92,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 737,00	85,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	32 212,11	65,74%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 621,25	87,38%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 642,00	37 081,71	74,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 553,06	91,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	796,93	79,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 051,00	15 051,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	353,00	70,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 557,00	44,49%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	164 400,00	84 641,40	51,49%
	311	0	Świadczenia społeczne	164 400,00	84 641,40	51,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 738,00	57 766,00	70,67%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 738,00	57 766,00	70,67%
	324	0	Stypendia dla uczniów	81 738,00	57 766,00	70,67%
855			Rodzina	15 542 815,00	15 406 329,64	99,12%
85501			Świadczenie wychowawcze	11 705 930,00	11 695 000,00	99,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 602 268,00	11 596 696,73	99,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	77 238,14	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	10 880,70	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00	1 688,69	81,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 479,00	8 495,74	63,03%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	2 805 499,92	98,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 638 048,00	2 605 632,51	98,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	53 876,23	99,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 669,79	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 833,00	131 728,50	99,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	1 262,97	80,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 421,00	7 779,66	92,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85503			Karta Dużej Rodziny	483,00	331,77	68,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	483,00	331,77	68,69%



85504			Wspieranie rodziny	504 664,00	484 584,41	96,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	411 150,00	396 900,00	96,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,00	30 219,33	97,09%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,00	1 562,47	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	5 209,37	87,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00	734,15	80,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 517,90	97,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 130,10	90,41%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 375,00	46 535,96	92,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	475 738,00	405 759,34	85,29%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 361,00	80 885,27	98,21%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 061,00	52 473,23	93,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,00	13 704,48	99,36%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	8 692,61	64,14%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 964,00	1 953,25	99,45%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 988,00	1 013,18	50,96%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 500,00	91,67%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	136 219,00	131 603,87	96,61%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	38 285,00	29 889,31	78,07%
	427	7	Zakup usług remontowych	7 770,00	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	75 620,00	40 391,18	53,41%
	430	9	Zakup usług pozostałych	26 124,00	24 699,81	94,55%
	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 953,15	98,83%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	15 154,20	94,71%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 154,20	94,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 372,00	4 247 193,52	93,05%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 018,00	1 353 215,53	93,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	175 581,59	97,55%
	426	0	Zakup energii	100 000,00	84 840,33	84,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	26 850,90	78,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	918 115,00	857 910,80	93,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 667,31	55,58%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 903,00	194 364,60	99,72%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 163 025,00	1 972 801,12	91,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 022,00	66 985,67	99,95%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 295,41	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	11 926,31	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 711,00	1 699,82	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,00	9 931,58	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	801,58	80,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 014 576,00	1 827 360,34	90,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	950,16	47,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 300,00	96,60%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	424 660,00	424 660,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 425,00	307 425,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 235,00	117 235,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 701,00	365 448,88	90,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 239,19	99,98%
		426	0	Zakup energii	207 186,00	181 514,04	87,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 600,00	151 020,65	92,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 068,00	104 067,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 068,00	104 067,99	100,00%
	90095			Pozostała działalność	27 900,00	27 000,00	96,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 000,00	96,77%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 645,00	1 127 996,37	91,66%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 740,00	998 091,37	90,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 247,00	644 247,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 121,00	112 061,19	96,50%
		426	0	Zakup energii	38 930,00	23 272,97	59,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 286,00	40 455,87	89,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 363,00	13 013,09	33,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 043,00	164 291,25	75,70%
	92116			Biblioteki	109 000,00	109 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	109 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 905,00	20 905,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 905,00	20 905,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 642 564,00	3 520 502,30	96,65%
	92601			Obiekty sportowe	3 272 078,00	3 244 659,05	99,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 144,00	20 180,00	95,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	158 000,00	97,83%



		426	0	Zakup energii	22 734,00	13 881,93	61,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 606,12	38,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	3 049 991,00	99,67%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	270 486,00	175 843,25	65,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 712,00	24 982,01	97,16%
		426	0	Zakup energii	17 358,00	14 368,16	82,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	17 287,01	56,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 916,00	119 206,07	60,54%
				<b>Razem</b>	<b>62 915 395,00</b>	<b>59 567 545,97</b>	<b>94,68%</b>

WÓJT GMINY  
mgr Wiesław Cybulski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 181/21  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 24 marca 2021 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok

l.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie na 31.12.2020 r.
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektor finansów publicznych</b>									
1.	Powiat Białostocki	600	60014	6300	Pomoc finansowa przy realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	461 100,00	461 086,64
2.	Powiat Białostocki	851	85195	2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	2 278,00	2 278,00
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	2480	Dotacja dla jednostek kultury	644 247,00	-	-	644 247,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921	92116	2480	Dotacja dla jednostek kultury	109 000,00	-	-	109 000,00
5.	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	6170	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy Fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	-	-	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>753 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 378,00</b>	<b>1 226 611,64</b>
<b>Jednostki spoza sektor finansów publicznych</b>									
1.	Uczniowskie kluby sportowe "Okami", "Płomień" i LZS Korona	926	92605	2820	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	100 000,00	100 000,00
2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750	75095	2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13 175,00	13 175,00
3.	OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże - Kozinice	754	75412	2830	Dotacja na specjalistyczne umundurowanie dla nominowanego kapelana OSP dla terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	2 000,00	2 000,00
4.	Dotacja dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	921	92120	2720	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego w Cerkwii P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego	-	-	20 905,00	20 905,00



5.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90001	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na budowę przydomowych oczyszczalni	-	-	12 000,00	12 000,00
6.	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Jedność" w Dobrzyniewie Dużym	010	1008	6230	Dotacja na wydatek inwestycyjny w postaci zakupu sprzętu	-	-	100 000,00	100 000,00
<b>Ogółem kwota udzielonych dotacji jednostek spoza dla sektora finansów publicznych</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 080,00</b>	<b>248 080,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr Wojciech Cybulski

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2020 rok**

L.p.	Treść	Klasyfikacja - paragraf	Plan wg Uchwały Nr XVII/127/19 Rady Gminy	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie
1	2	3		4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 473 672,00</b>	<b>9 931 854,00</b>	<b>10 587 822,16</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	163 581,32	163 581,32
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	417 240,84	417 240,84
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 023 672,00	4 851 031,84	5 507 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 669 000,00</b>	<b>1 669 000,00</b>	<b>1 669 000,00</b>
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00

**WÓJTA GMINY**  
mgr Wojciech Czubulski



**SPRAWOZDANIE**  
**o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	nazwa zadania, przedsięwzięcia	dział	rozdział	paragraf	plan	wykon. pl.	% wykon. pl.
1.	BOHDAN	Zakup garażu blaszanego, betonu, kosiarki, dokumentacji projektowej, materiałów do remontu świetlicy	921	92009	4210	15 634,00 zł	14 952,24	95,64%
2	BORSUKÓWKA	Zakup dokumentacji projektowej, zabawek i sprzętu do placu zabaw, niwelacja terenu	926	92695	6050	19 466,00 zł	18 265,50	93,83%
3	Chraboły	Zakup sprzętu do utrzymania porządku, ogrodzenia świetlicy, materiałów do remontu	621	92109	4210	15 000,00 zł	15 000,00	100,00%
		Wykonanie remontu w świetlicy	921	92109	4270	5 674,00	846,13	14,91%
		Montaż monitoringu klubu	921	92109	4300	6 500,00	6 500,00	100,00%
4	DOBRZYNIOWO DUŻE	Utwardzenie terenu, budowa altanki, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	921	92109	6050	43 548,00	1 832,70	4,21%
5	DOBRZYNIOWO FABRYCZNE	Oczyszczenie i zagospodarowanie brzegu rzeki Supraśl. Stworzenie miejsca wypoczynku mieszkańcom i przyjeźdnym.	921	92109	4300	22 862,00	0,00	0,00%
6	DOBRZYNIOWO KOŚCIELNE	Naprawa i utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	12 114,00	12 097,15	99,86%
7	FASTY	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	4 998,51	99,97%
		Budowa centrum rekreacyjnego dla mieszkańców	926	92695	6050	40 700,00	1 852,88	4,55%
8	GNILA	Zakup grilla gazowego, drzewek, monitoringu świetlicy, kociołka żeliwnego, blatów do stołów	921	92109	4210	13 638,00	13 637,96	100,00%
		Budowa altany, budowa garażu blaszanego	921	92109	6050	13 753,00	13 647,65	99,23%
9	JAWORÓWKA	Zakup przystanków szkolnych	600	60095	4210	10 244,00	10 244,00	100,00%
		Zakup siatki ogrodzeniowej do placu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 041,00	5 037,74	99,94%
10	KOPISK	Budowa świetlicy	921	92109	6050	15 503,00	15 000,00	96,76%
11	KOZIŃCE	Doposażenie świetlicy w klimatyzatory i inne urządzenia	921	92109	4210	2 295,00	2 099,00	91,46%
12	KRYNICE	Projekt i instalacja siłowni	926	92695	6050	19 000,00	2 460,00	12,95%
13	KULIKÓWKA	Budowa placu zabaw dla dzieci	926	92695	6050	23 254,00	23 249,55	99,98%
14	LEŃCE	Zakup bloczków i materiałów budowlanych do budowy świetlicy	921	92109	6050	15 242,00	15 242,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa do budowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 114,00	15 000,00	87,65%
15	LETNIKI	Budowa altany, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92109	6050	23 516,00	23 515,83	100,00%
16	NOWE ALEKSANDROWO	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	39 193,00	25 682,40	65,53%
17	Nowosiółki	Zakup kruszywa na wyrównanie drogi	600	60016	4210	9 537,00	8 956,37	93,91%
18	OBRUBNIKI	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	19 379,00	19 378,03	99,99%

19	OGRODNIKI	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92109	4210	4 506,00	4 505,27	99,98%
		Budowa placu zabaw	926	92695	6050	14 176,00	14 176,00	100,00%
20	PODLEŃCE	Zakup znaków graficznych	600	60016	4210	13 405,00	12 947,40	96,59%
		Dozwiniowanie drogi	600	60016	4300	3 100,00	3 100,00	100,00%
21	POGORZALKI	Zakup materiałów na wykonanie obrzeża WDK	926	92695	4210	7 041,00	7 000,00	99,42%
		Utworzenia miejsca do rekreacji wraz zagospodarowaniem przy Wiejskim Domu Kultury	926	92695	6050	30 672,00	30 671,80	100,00%
22	PONIKŁA	Wykonanie daszka, nawierzchni schodów, dwóch bram do świetlicy oraz pokrycia dachowego do altanki	921	92109	4170	750,00	750,00	100,00%
		Remont świetlicy i altany, montaż ogrodzenia, naprawa ławki przy świetlicy	921	92109	4270	17 687,00	17 686,23	100,00%
		Zagospodarowanie placu, wzniesienie znaków	600	60016	4300	1 900,00	1 900,00	100,00%
23	RYBAKI	Wykonanie oświetlenia we wsi Rybaki	900	90015	4300	9 624,00	9 624,00	100,00%
24	SZACIŁY	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego i placu zabaw	900	90015	4300	14 066,00	14 066,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	x	x	x	<b>530 134,00</b>	<b>385 922,34</b>	<b>95,64%</b>

WÓJTA GMINY  
mgr Wajecien Cybulski



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 181/21

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 marca 2021 r.

# **Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2020 rok**



## **CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy uchwalony Uchwałą Nr XXIX/234/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 roku zakładał obrót środków po stronie dochodów w wysokości 54.496.741,00 zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 61.388.906,00 zł

Po dokonanych zmianach uchwałami i zarządzeniami w trakcie roku, na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 54.652.541,00 zł, z tego:
  - a. dochody bieżące - 51.172.553,00 zł
  - b. dochody majątkowe - 3.479.988,00 zł
- wykonanie dochodów wynosi – 54.800.179,49 zł, z tego;
  - a. dochody bieżące - 50.529.869,73 zł
  - b. dochody majątkowe - 4.270.309,76 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 62.915.395,00 zł, z tego:
  - a. wydatki bieżące - 48.673.159,00 zł
  - b. wydatki majątkowe - 14.242.236,00 zł
- wykonanie wydatków w 2020 roku wynosi – 59.567.545,97 z tego:
  - a. wydatki bieżące - 45.809.420,66 zł
  - b. wydatki majątkowe - 13.758.125,31 zł.

Planowany był deficyt budżetowy w wysokości 8.262.854 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 4.767.366,48 zł.

Splacono kredyty, pożyczki oraz obligacje w wysokości 1.669.000,00 zł. Dług publiczny na koniec roku 2020 wynosi 8.338.000,00 zł.

W 2020 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 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2.364.575,74 zł.

Był to bardzo trudny rok za względu na wystąpienie pandemii COVID-19. Wydatki poniesione



bezpośrednio na pandemię w 2020 roku wyniosły 121.880,21 zł. Wydatki na COVID-19 głównie dotyczą zakupu środków i materiałów dezynfekcyjnych oraz sprzętu wspierającego walkę z pandemią (ozonatory oraz lampy UV).

## **I. SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK.**

Planowane dochody ogółem na 31 grudnia 2020 roku wynosiły 54.652.541,00 zł, zaś wykonane zostały w wysokości 54.800.179,49 zł, co stanowi 100,27%.

Na wykonanie dochodów ma wpływ otrzymane w roku 2020 dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.273.730 zł, które będzie zrealizowane i rozliczone w latach następnych.

W trakcie roku sukcesywnie wprowadzane były otrzymane dotacje na zadania własne oraz zlecone. Plan dochodów został w 2020 roku zmieniony:

- piętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
- jedenastoma Uchwałami Rady Gminy.

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

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w 2020 roku są:

- subwencje,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- dotacje celowe na zadania własne,
- refundacje,
- dochody własne bieżące,
- zaliczki na poczet realizacji projektów,
- dochody majątkowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 389.218,00 zł natomiast wykonanie 389.216,35 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

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

Plan dochodów, w tym dziale wynosi 1.034.348,00 zł, natomiast wykonanie 1.026.211,81 zł, co stanowi 99,21% wykonania planu.

Na dochody wykonane ogółem w kwocie 1.026.211,81 zł składają się:

- wpłaty za pobór wody 1.019.622,68 zł,
- odsetki od zaległości z wpłat za pobór wody 5.721,48 zł,
- wpłaty za zmniejszenie retencji 867,65 zł.

Należności wymagalne z tytułu nieterminowych płatności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 52.360,28 zł i zmniejszyły się w stosunku 2019 r. (72.313,69 zł) o kwotę 19.953,41 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 31.12.2020 roku wynoszą 3.886,05 zł.

Od dnia 20 maja 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże gmina przestała dofinansowywać wodę dla mieszkańców w wysokości 0,49 zł do 1m<sup>3</sup>.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.010.940 zł, natomiast wykonanie 1.836.755,76 zł, co stanowi 61% wykonania planu.

Na dochody wykonane ogółem w dziale 600 składają się głównie:

- wykonana dotacja w rozdziale 60004 w kwocie 202.655,22 zł za – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, dopłata do wozokilometra PKS NOVA oraz do transportu publicznego – Event,
- otrzymana dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 59.821,31 zł,
- otrzymane dofinansowanie od BOF zrealizowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo



Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ulica Kościelna w Gminie Dobrzyniewo Duże”; inwestycja zakończona w roku 2019 – zwrot w 2020 roku w kwocie 1.449.628,26 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 96.855,35 zł; za zaległości z tego tytułu zostały naliczone odsetki w wysokości 120,62 zł.

Na niskie wykonanie dochodów wpłynął brak zwrotu kwoty ponad 1.400.000,00 zł za dofinansowanie od BOF zrealizowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ulica Kościelna w Gminie Dobrzyniewo Duże”. Inwestycja zakończona w roku 2019 r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 355.232,00 zł natomiast wykonanie 249.500,09 zł, co stanowi 70,24% wykonania planu.

Na dochody składały się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie 10.770,12 zł co stanowi 52,28% planu. Na niską realizację wykonania dochodów wpływa brak wpłat za użytkowanie wieczyste od dłużnika. Sprawę skierowano do komornika. Działalność gospodarcza u dłużnika nie przynosi dochodów. Nie posiada on nieruchomości o wartości handlowej, w tym pojazdów mechanicznych. Jedynym majątkiem jest nieruchomość o powierzchni ok. 13 ha, jednak egzekucje prowadzone do w/w nieruchomości były bezskuteczne z powodu braku licytantów. Planowana jest ponowna licytacja, jednak z powodu pandemii nie został wyznaczony termin.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wykonanie 168.743,76 zł co stanowi 64,45% planu. Ze względu na wystąpienie pandemii nastąpiło wypowiedzenie umów najmu i dzierżawy, stąd mniejsze niż zakładano wykonanie.
- wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną w wynajętych lokalach, za usługi telekom.) - wykonanie 37.369,85 zł, co stanowi 101,09% planu.
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w wysokości 31.663,90 zł, co stanowi 89,88%. W związku z pandemią wstrzymano sprzedaż działek, stąd też niski wskaźnik realizacji planu.

### **Dział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 34.650,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Otrzymana kwota dotyczy projektu pt. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, do realizacji w 2020 roku. Zakończenie oraz rozliczenie ostateczne w roku 2021.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 226.765,00 zł natomiast wykonanie 235.488,22 zł, co stanowi 103,85% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie; wykonanie do 31.12.2020. – 40.741,00 zł, co stanowi 100%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; wykonanie 105,40 zł, co stanowi 131,75 %,
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych; kwota 13.107,78 zł, co stanowi 100,01%,
- wpływ kary umownej; kwota 2.541,78 zł, co stanowi 115,17%,
- odsetki od lokat kwota 4.989,03 zł oraz pozostałe odsetki kwota 6.821,86 zł; wpływ z tytułu odsetek stanowi 874,88%,
- wpływy ze sprzedaży majątku; kwota 147,60 zł, co stanowi 100,41%,
- dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego; kwota 25.325 zł, co stanowi 79,58%,
- wpływy z lat ubiegłych; kwota 77.318,77 zł, co stanowi 56,35%,
- pozostałe dochody z różnych źródeł; kwota 64.390,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 51.449,00 zł, zaś wydatków 51.447,81 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Składa się na to otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców



oraz przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 106.598,00 zł, wykonane zaś 106.352,44 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu.

Na realizację dochodów wpływ miała:

- otrzymana dotacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP w rozdziale na kwotę 55.353,87 zł,
- otrzymana dotacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w rozdziale 75412 na kwotę 10.000 zł (OSP Dobrzyniewo Duże oraz OSP Pogorzałki),
- otrzymana refundacja w wysokości 40.858,57 zł za zrealizowane wydatki z projektu „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-Pl-3R-25.

Niestety nie otrzymano refundacji za zakup samochodu strażackiego z tytułu zrealizowanych wydatków majątkowych z projektu transgranicznego „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-Pl-3R-255 (kwota około 1 mln. zł).

Nie otrzymano także następnej zaliczki na realizację Projektu „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” – w 2020 roku przesłane zostało sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej w 2019 roku zaliczki.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Planowane dochody w dziale 756 wynoszą 13.919.916,00 zł, zaś wykonanie 13.883.578,85 zł, co stanowi 99,74% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 2.301.899,74 zł, co stanowi 100,18%,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 3.139.091,50 zł, co stanowi 107,58%,
- opłata skarbową – 62.167,00 zł, co stanowi 112,26%,
- opłaty eksploatacyjne – 3.006,00 zł, co stanowi 30,06%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.663,51 zł, co stanowi 100%,
- opłaty na podstawie odrębnych przepisów – 172.003,82 zł, co stanowi 87,70%,
- pozostałe odsetki – 545,61, co stanowi 155,89%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.956.345,00 zł, co stanowi 97,15%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 121.230,15 zł, co stanowi 98,98%.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku wydał następujące rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia poza miejscem sprzedaży - 7,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży - 5,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży - 5,
- zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu sprzedaży -1.

Na koniec 2020 roku wymagalne należności wyniosły 689.114,04 zł. Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia:

1. środki transportowe od osób fizycznych (dla 44 szt. opodatkowanych jednostek)
  - upomnienia - 16 szt. na kwotę 17.187,00 zł
  - tytuły wykonawcze - 5 szt. na kwotę 6.727,00 zł
2. środki transportowe osoby prawne (dla 8 szt. opodatkowanych jednostek)
  - upomnienia - 3 szt. na kwotę 5.643,00 zł
  - tytuły wykonawcze - 0 szt.
3. podatek od nieruchomości osoby prawne (dla 76 szt. opodatkowanych jednostek)



- upomnienia - 21 szt. na kwotę 155.800,97 zł
- tytuły wykonawcze - 13 szt. na kwotę 14.563,82 zł
- 4. podatek rolny osoby prawne (dla 39 szt. opodatkowanych jednostek)
  - upomnienia - 1 szt. na kwotę 46,00 zł
  - tytuły wykonawcze – 0 szt
- 5. podatek leśny osoby prawne (dla 27 szt. opodatkowanych jednostek)
  - upomnienia – 4 szt. na kwotę 138,00 zł
  - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 45,00zł
- 6. łącznie zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne (dla 5839 szt. opodatkowanych jednostek)
  - upomnienia 822 szt. - na kwotę 288.852,98 zł
  - tytuły wykonawcze 219 szt. - na kwotę 102.878,40 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 13.828.480,00 zł, natomiast wykonanie 16.102.210,00 zł, co stanowi 116,44% wykonania planu.

W rozdziale tym ujęta została ujęta subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.704.239 zł oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 5.124.241,00 zł. Dodatkowo w rozdziale tym został ujęty wpływ dochodów inwestycyjnych otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.273.730,00 zł, otrzymanych w celu złagodzenia skutków pandemii w samorządzie.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.629.005,00 zł, natomiast wykonanie 1.495.137,96 zł, co stanowi 91,78% wykonania planu.

W Gminie Dobrzyniewo Duże działa wiele placówek oświatowych:

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

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- dochody na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 458.818,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48.606,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 206.503,21 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach zł 96.264,89 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń 15.254,10 zł,
- wpływy z otrzymanym odszkodowań 932,08 zł
- dotacja na podręczniki 99.973,87 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 36,00 zł.

Należności w tym dziale wynoszą 41.3344,63 zł i wynikają przede wszystkim z opłat za przedszkole, wyżywienie i najem.

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

W ramach tego działu otrzymano dotację na realizację projektu:

- Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + – kwota ogółem 143.708,48 zł,
- „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji” – LOWE- szkolenia strażaków, nauka języka angielskiego, kurs tańca, szkolenia informatyczne i inne – pierwsza transza na początek działania w kwocie 87.500,00 zł (druga – ostateczna po zrealizowaniu tej kwoty – 2021 rok),
- „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Dobrzyniewo Duże) – otrzymano zaliczkę w kwocie 400.000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 655.150,00 zł, natomiast wykonanie 565.821,16 zł, co stanowi 86,37% wykonania planu.

W dziale tym realizowane są głównie otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw na podstawie zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:



1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie 21.546,66 zł, co stanowi 78,35%,
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 99.513,98 zł, co stanowi 84,33%,
3. zasiłki stałe - wykonanie 267.720,62 zł, co stanowi 93,94%,
4. ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 126.250,00 zł, co stanowi 100%,
5. pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 50.784,84 zł, co stanowi 51,61%.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 40.254,00 zł, natomiast wykonanie 32.052,80 zł, co stanowi 79,63% 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. Jednak wykonanie jest niższe niż wcześniej zakładano ze względu na dużo mniejszą liczbę złożonych wniosków w stosunku do lat ubiegłych.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 15.503.531,00 zł, natomiast wykonanie 15.444.849,83 zł, co stanowi 99,62% 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.

Zrealizowano również dochody na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 27.449,91 zł, co stanowi 103,98% ustalonego planu w wysokości 26.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. w dziale 855 należności gminy wynoszą 586.832,81 zł, w tym z funduszu alimentacyjnego 535.378,16 zł i zaliczki alimentacyjnej 80.234,58 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.

W ramach tego działu w rozdziale 85506 realizowane są dochody z tytułu realizacji Projektu „Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat”. Według harmonogramu otrzymano dwie zaliczki na finansowanie projektu: jedna w styczniu 2020 roku w kwocie 302.585,59 zł zaś druga w październiku 2020 roku w kwocie 157.731,78 zł. Ponadto w rozdziale tym są realizowane wpłaty rodziców w kwocie 250,00 zł za jedno dziecko na miesiąc. W związku z tym w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z tego tytułu w wysokości 28.750,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.339.405,00 zł, natomiast wykonanie 2.819.411,41 zł, co stanowi 84,43% wykonania planu.

W tym:

#### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 941.401,00 zł, natomiast wykonanie 964.979,18 zł, co stanowi 102,50% realizacji planu.

Dochód dotyczył głównie wpłat za odprowadzenie ścieków. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 z tego tytułu wynosiły 47.042,15 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego. 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.

Od dnia 20 maja 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże gmina przestała dofinansowywać odprowadzanie ścieków dla mieszkańców w wysokości 1,70 zł do 1m<sup>3</sup>.

#### **Rozdział 90002 - gospodarka odpadami**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2.030.000,00 zł, natomiast wykonanie 1.839.783,94 zł, co stanowi 90,63% wykonania planu.

Główny dochód stanowią wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych 1.826.721,40



zł. Gmina otrzymała też dochód z tytułu kosztów upomnień 11.610,84 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty 1.451,70 zł.

W roku 2020 obowiązuje następująca stawka za wywóz nieczystości:

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

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 218.286,77 zł. Na koniec 2020 roku zalegającym podatnikom wystawiono: upomnienia szt. 1099 na kwotę 172.681,55 zł; tytuły wykonawcze szt. 314 na kwotę 44.918,70 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 2797 szt. opodatkowanych jednostek).

## **Rozdział 90005**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 307.425 zł, natomiast brak jest wykonania.

Do końca 2020 roku nie otrzymano dotacji (mimo złożonego sprawozdania z wykonania projektu) na zwrot poniesionych wydatków z tytułu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach:

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

## **Rozdział 90019**

Plan dochodów w tym rozdziale - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wynosi 14.000 zł, natomiast wykonanie 3.964,30 zł, co stanowi 28,32% wykonania planu.

Z tytułu wycinki drzew nastąpiły mniejsze wpływy, niż założono.

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

## **Rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 150,00 zł, natomiast wykonanie 43,99 zł, co stanowi 29,33% wykonania planu.

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

## **Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 46.429,00 zł, natomiast wykonanie 10.640,00 zł, co stanowi 22,92% wykonania planu.

W rozdziale tym zrealizowana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (zwrot poniesionych częściowo wydatków z tytułu usunięcia azbestu z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże).

Nie odnotowano do końca roku 2020 wpływu dotacji z tytułu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG (wpływ prawdopodobnie nastąpi w 2021 roku).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 27.600,00 zł natomiast wykonanie 27.495,00 zł, co stanowi 99,62% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału realizowane były projekty na kwotę 27.600,00 zł. Przyznano pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego”:

1. Założenie klimatyzacji w budynku GCK w Dobrzyniewie Dużym i świetlicy wiejskiej w Gnilej – kwota przydzielona 15.000,00 zł (100% realizacji),
2. Dopuszaenie świetlic wiejskich w Dobrzyniewie kościelnym oraz Bohdanie celem integracji oraz aktywizacji społeczno-kulturowej mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - przydzielona kwota 12.600,00 zł (realizacja 99,17% - kwota 12.495,00 zł).

Zrealizowano wydatek w kwocie niższej niż zakładano stąd realizacja mniejsza otrzymanej dotacji.



## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500.000,00 zł, natomiast wykonanie 500.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja dochodu dotyczy zwrotu z Ministerstwa Sportu i Turystyki części poniesionych przez Gminę kosztów na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” zostało przesunięte na rok następny. Według umowy zwrot z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 50% poniesionych kosztów ale nie więcej niż 2.000.000,00 zł. Jednak dofinansowanie będzie wypłacane po kolejnych etapach według harmonogramu 500.000,00 zł w 2020 roku, 1.000.000,00 zł w 2021 roku oraz 500.000,00 zł w 2022 roku. Planowane zakończenie budowy jest na trzeci kwartał 2021 roku.

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

## **II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK.**

Uchwalony plan wydatków na 2020 r. wynosił 61.388.906,00 zł. Po dokonanych zmianach na koniec 2020 wyniósł 62.915.395,00 zł, a wykonanie wyniosło 59.567.545,97 zł – 94,98% realizacji z czego:

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 62.915.395,00 zł, z tego:
  - a. wydatki bieżące - 48.673.159,00 zł
  - b. wydatki majątkowe - 14.242.236,00 zł
- wykonanie wydatków w 2020 roku wynosi – 59.567.545,97 zł z tego:
  - a. wydatki bieżące - 45.809.420,66 zł
  - b. wydatki majątkowe - 13.758.125,31 zł

W 2020 r. zrealizowano wydatki na zadania:

- zlecone na kwotę 15.532.829,92 zł, plan przydzielony – na kwotę 15.600.707,00 zł, co stanowi 99,56 % realizacji,

- własne na kwotę 43.450.030,10 zł, przydzielony plan 46.729.810,00 zł, co stanowi 92,98% realizacji,  
w tym fundusz sołecki na kwotę 385.922,34 zł, przydzielony plan 530.134,00 zł, co stanowi 72,80% wykonania,
- porozumienie z jst na kwotę 584.685,95 zł, plan przydzielony 584.878,00 zł, co stanowi 99,97% wykonania.

Plan wydatków sukcesywnie był zmieniany w ciągu roku 2020:

- piętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
- jedenastoma Uchwałami Rady Gminy.

### **Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.463.489,00 zł, natomiast wykonanie 1.418.111,02 zł, co stanowi 96,90% 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. Wykonano 16 inwestycji polegających na rozbudowie sieci wodociągowo kanalizacyjnych wraz z inwestorem prywatnym, wybudowano 1587,6 m sieci wodociągowych oraz 1016,08 m sieci kanalizacji sanitarnej.

Na wykonanie wydatków w tym dziale głównie składa się:

- melioracje wodne (składki) - 16.719,00 zł,
- dotacja udzielona Gminnej Spółce Wodnej „Jedność” w Dobrzyniewie Dużym – 100.000,00 zł – rozliczona prawidłowo w pełnej wysokości,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 830.847,04 zł, w tym:
  - a. zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Osiedlowa w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami” kwota 612.261,44 zł,

- b. modernizacja przepompowni wody w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Szkolnej – 42.435,00 zł,
- c. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – 144.170,60 zł,
- d. instalacja wodociągowo-kanalizacyjna (ugoda) opłata pierwszej raty w kwocie 31.980 zł,
- izby rolnicze – 10.102,14 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt – 33.435,22 zł,
- zwrot za podatek akcyzowy – 389.216,35 zł,
- transport padłych zwierząt – 29.733,90 zł,
- sterylizacja zwierząt – 5.026,01 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.230.568,00 zł, zaś wykonanie 1.188.444,35 zł, co stanowi 96,58% wykonania planu.

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

1. Usunięto 190 awarii wod.-kan.
2. Wykonano modernizację przepompowni głównej w Fastach.
3. Wstawiono osadnik przed przepompownią główną.
4. Wykonano 7 renowacji studni kanalizacyjnych metodą bez wykopów przy użyciu mat żywicznych.
5. Dokonywano cyklicznych czyszczeń przepompowni strefowych.
6. Wykonywano cykliczne płukania odzłaziaczy na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.
7. Wymieniono około 10 hydrantów.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale zakłada kwotę 9.267.311,00 zł, wykonanie 8.760.019,88zł, co stanowi 94,53% wykonania planu.

#### **Rozdział 60004**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.538.135,00 zł, natomiast wykonanie



1.517.263,87 zł, co stanowi 98,64% wykonania planu.

Plan zrealizowano na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców Gminy. Dopłata przez Gminę w roku 2020 do utrzymania linii na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże PKS NOVA oraz Firmy Event wyniosła 487.693,67 zł. Zaś na utrzymanie linii 106 kwota dopłaty dla Białostockiej Komunikacji Miejskiej wyniosła 1.029.570,20 zł. W związku z wystąpieniem pandemii spadła liczba sprzedanych biletów, stąd koszty Gminy wzrosły.

#### **Rozdział 60014**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 582.600,00 zł, natomiast wykonanie 582.407,95 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2020 roku wydano brutto 57.749,87 zł.

Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku przekazano kwotę 461.086,64 zł na następujące zadania:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka (Gmina Dobrzyniewo Duże) – kwota 439.783,04 zł.
2. Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B. w m. Dobrzyniewo fabryczne – ul. Królewska – kwota 6.974,10 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże – opracowania uzupełniające – kwota 14.329,50 zł.

#### **Rozdział 60016**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7.077.207,00 zł, natomiast wykonanie 6.609.588,40 zł, co stanowi 93,39% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na bieżąco w razie potrzeby. Zostały poniesione głównie na:

1. zimowe utrzymanie dróg gminnych - wydano 38.365,87 zł
2. odmalowanie znaków poziomych na terenie Gminy Dobrzyniewo - 2.700,00 zł.
3. naprawę dróg i ubytków na terenie gminy Dobrzyniewo Duże -35.055,00 zł

4. dostawę kruszywa drogowego do naprawy dróg - wydano 50 289,22 zł, w tym 34 000,92 zł z funduszu sołeckiego w miejscowości Podleńce, Nowosiółki i Dobrzyniewo Kościelne
5. remont chodnika wraz z niezbędnymi materiałami w miejscowości Pogorzałki - 17.706,00 zł
6. lemiesz do równiarki wraz z kompletem śrub - 2.164,80 zł.
7. bieżące wydatki eksploatacyjne – 1.591,69 zł.
8. mechaniczne oczyszczanie chodników w m. Letniki, Pogorzałki wraz z ułożeniem kostki brukowej, odmalowaniem krawężników krawędziowych na ul. Rolnej w m. Fasty oraz ułożeniem korytek ciekowych na ul. Kościelnej w m. Nowe Aleksandrowo łącznie - wydano 39.638,00 zł.
9. naprawę dróg dojazdowych do kompleksu łąk i ubytków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - 13 461,60 zł.
10. oznakowanie drogowe, progi, słupki „pas drogowy” - łącznie 17.852,36 zł.
11. naprawę odwodnienia w m. Letniki - 7.500,00zł
12. ewidencję dróg - 7.982,70 zł.
13. budowę sieci kanalizacji deszczowej – ul. Wiosenna Fasty - kwota 35.233,39zł.
14. przygotowanie dokumentacji drogowej wybranych dróg Gminy Dobrzyniewo -88.260,00 zł,
15. zakup kosiarki bijakowej - 15.687,66 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano fundusz sołecki w kwocie 39.000,92 zł – naprawa oraz dożwirowanie dróg gminnych (fundusz sołecki załącznik nr 5 do sprawozdania).

Ponadto w rozdziale tym dokonano realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:

1. 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 - kwota 1.487.937,90 zł realizacji, z tego dofinansowanie w kwocie 675.007,04 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Budowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w m. Dobrzyniewo Fabryczne, Gmina Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - kwota 2.825.073,70 zł realizacji, z tego dofinansowanie w kwocie 1.346.591,70 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. 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 - kwota 1.806.557,86 zł realizacji, z tego dofinansowanie w kwocie 903.260,23zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

## **Rozdział 60095**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 69.369,00 zł, natomiast wykonanie 50.759,66 zł, co stanowi 73,17% wykonania planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono głównie na:

- trzy wiaty przystankowe w miejscowościach: Zalesie, Dobrzyniewo Duże - Urząd Gminy, Dobrzyniewo Duże – Gniła; wraz z betonem na fundamenty wydano łącznie 25.931,66 zł, w tym na funduszu sołecki kwota 10.244,00 zł (fundusz sołecki załącznik nr 5 do sprawozdania),
- utrzymanie czystości przystanków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże na kwotę 24.828,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 923.344,00 zł natomiast wykonanie 756.094,66 zł, co stanowi 81,89% wykonania planu.

Z wydatków bieżących zrealizowane zostały:

- wypisy i wyrysy,
- szacunki nieruchomości,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- utrzymanie budynków gminnych,
- zatrudnienie pracowników zajmujących się remontami mienia Gminy,
- wypłatę odszkodowań za wykup działek pod inwestycje,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 pracowników oraz wypłacono jedną odprawę emerytalną w związku z odejściem pracownika na emeryturę.

Niestety w związku z wystąpieniem pandemii wycofano się ze sprzedaży działek ujętych w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Wypłacono mniejsze kwoty odszkodowań zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych niż zostało to zaplanowane – realizacja w 63,19%.

W ramach tego działu przeprowadzono pierwszy etap remontu w Domu Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym.



## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 75.248,00 zł natomiast wykonanie 24.577,80 zł co stanowi 32,66% wykonania planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane są z planami zagospodarowania przestrzennego i cmentarzami wojennymi na terenie Gminy.

Na koniec miesiąca czerwca 2020 roku Gmina Dobrzyniewo Duże przystąpiła do projektu pt. „Konsultacje planistyczne w podlaskich gminach – edycja II”. Niski stopień realizacji – kwota 3.750,00 zł - związany jest z opóźnieniem dotyczącym przetargu z tego zakresu. Zadanie przesunięto na rok 2021.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.317.446,00 zł, natomiast wykonanie 3.148.666,76 zł co stanowi 94,91% wykonania planu.

### **Rozdział 75011**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 80.159,00 zł, natomiast wykonanie 80.086,63 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu.

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

- z dotacji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 40.741,00 zł,
- ze środków Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa - 39.345,63 zł.

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w tym rozdziale. Ponadto kwota 4.966,00 zł zostanie przekazana z Urzędu Wojewódzkiego w roku 2021.

### **Rozdział 75022**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 118.724,00 zł, natomiast wykonanie 110.771,32 zł, co stanowi 93,30% 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.

W roku 2020 odbyło się 12 sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

### **Rozdział 75023**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.771.830,00 zł, natomiast wykonanie 2.692.363,79 zł, co stanowi 97,13% wykonania planu.

Zgodnie z założeniami poniesiono:

- nakłady na płace i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki związane z odprowadzeniem VAT do Urzędu Skarbowego,
- wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym:
  - a. usługi pocztowe, z zakresu BHP oraz RODO,
  - b. konserwacja i przeglądy sprzętu, aktualizacje programów,
  - c. zakup materiałów biurowych,
  - d. zakup środków czystości,
  - e. itp.

Niższe wykonanie jest związane z wprowadzonymi oszczędnościami wydatków. Dzięki przeprowadzonym inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi nastąpiła nadpłata z tytułu vat, stąd mniejsze wydatki poniesiono w tym zakresie – kwota 13.232,00 zł.

### **Rozdział 75056**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 31.825,00 zł, natomiast wykonanie 25.325,00 zł, co stanowi 79,58% wykonania planu.

Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie zadań na rzecz powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Pozostała kwota została zwrócona do GUS.

### **Rozdział 75075**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 91.291,00 zł, natomiast wykonanie 68.011,09 zł, co stanowi 74,50% wykonania planu.

Cała kwota realizacji została przeznaczona na promocję Gminy Dobrzyniewo Duże.

## **Rozdział 75095**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 223.617,00 zł, natomiast wykonanie 172.108,93 zł, co stanowi 76,97% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi opłacenie składek członkowskich przez Gminę w kwocie 35.531,60 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z wdrażaniem strategii Gminy Dobrzyniewo Duże. Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości 12.051,27 zł na walkę z COVID-19 (kwota z rezerwy kryzysowej).

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 51.449,00 zł, natomiast wykonanie 51.447,81 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Przeznaczony został na:

- aktualizację rejestrów wyborczych – kwota 1.890,00 zł,
- sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z dwukrotnym przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 49.557,81 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki stanowią kwotę 2.723.554,00 zł, wykonanie to kwota 2.598.906,06 zł, co stanowi 95,42% planu.

## **Rozdział 75405**

Planowane wydatki oraz wykonanie stanowią kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji w celu zakupu samochodu do celów służbowych przez posterunek policji w Tykocinie.

## **Rozdział 75412**



Planowane wydatki stanowią kwotę 2.676.324,00 zł, wykonanie to kwota 2.555.176,04 zł, co stanowi 95,47% planu.

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

- ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych,
- zakup sprzętu i wyposażenia, w tym głównie zakup paliwa do samochodów strażackich oraz sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego do akcji OSP, zakup peletu do OSP Pogorzałki, prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup rękawic technicznych, gaśnic itp. Ponadto zakup środków na walkę z pandemią - kwota 17.468,41 zł (pochodząca z rezerwy kryzysowej),
- ryczałt komendanta i kierowców,
- przegląd oraz serwis sprzętu specjalistycznego OSP oraz samochodów strażackich
- ubezpieczenie samochodów strażackich,

Dodatkowo w rozdziale tym realizowane są dwa transgraniczne projekty:

1. Projekt „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255 zrealizowany na kwotę 1.208.168,22 zł:
  - wydatki bieżące – 240.690,85 zł,
  - zadanie inwestycyjne – 967.477,37 zł, kwota przeznaczona na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Letniki oraz na zakup systemu zdalnego oświetlenia.
2. Projekt „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (Białoruś) zrealizowany na kwotę 1.023.975,80 zł:
  - wydatki bieżące – 118.999,66 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 904.976,14 zł – Budowa strażnicy OSP w Letnikach (dokończenie w 2021 roku).

Dodatkowo w miesiącu czerwcu podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie otrzymania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowanie z przeznaczeniem:

- dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże na kwotę 55.600 zł,
- dla OSP uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego na kwotę 10.000 zł (OSP Dobrzyniewo Duże oraz OSP Pogorzałki).

Dotacja zrealizowana.

## **Rozdział 75495**

Plan w tym dziale w wysokości 37.230,00 zł zrealizowano w kwocie 33.730,02 zł, co stanowi 90,60% wykonania planu.

Realizacja dotyczy głównie pozyskanego nowego projektu transgranicznego „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” w zakresie sporządzonej dokumentacji. Jednak wydatek nie jest wykazywany bezpośrednio do realizacji projektu. Stąd brak jest faktycznej realizacji projektu.

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

Plan w tym dziale w wysokości 112.572,00 zł zrealizowano w kwocie 89.787,50 zł, co stanowi 79,76% wykonania planu.

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

Wydatki były niższe niż zakładano, ponieważ coraz więcej mieszkańców korzysta z indywidualnych kont podatkowych i dokonuje bezpośrednio wpłaty na rachunek bankowy Gminy Dobrzyniewo Duże – stąd mniejsza wypłata sołtysom oraz brak prowizji bankowej ponoszonej przez Gminę w momencie wpłaty gotówki w Banku Spółdzielczym w Dobrzyniewie Dużym przez mieszkańca oraz sołtysa.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 110.596,00 zł, zaś realizacja 102.306,63 zł, co stanowi 92,50% wykonania planu.

Środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2020 roku odnotowano obniżenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Rezerwy**

Plan rezerw na 2020 rok zakładał kwotę 687.277,00 zł. Utworzono wówczas rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 246.565 zł,
- 2) celowe w wysokości – 440.712 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 140.712 zł,
  - b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez gminne placówki oświatowe, w kwocie – 300.000 zł.

Plan po zmianach wyniósł 319.212,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 71.712,00 zł,
- b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez gminne placówki oświatowe, w kwocie – 247.500,00 zł.

Rozwiązano decyzją Wójta rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe na kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z pandemią na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (ogółem na walkę z pandemią wydatkowano 121.880,21 zł).

Rezerwę ogólną, decyzją Wójta, rozwiązano z przeznaczeniem częściowym na zakup materiału na wymianę zdegradowanej nawierzchni boiska oraz na zabezpieczenie na miesiące październik /grudzień opłat za odprowadzenie ścieków.

Rezerwę celową na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez gminne placówki oświatowe, decyzją Wójta rozwiązano na kwotę 52.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności bieżącej placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano na 16.052.802,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.121.225,28 zł.

Wydatki na oświatę zrealizowano następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
80101	Szkoły podstawowe	10.587.592,00 zł	10.212.221,95 zł	96,45%



80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470.101,00 zł	459.330,50 zł	97,71%
80104	Przedszkola	3.272.014,00 zł	2.935.992,55 zł	89,73%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00 zł	2.095,67 zł	69,86%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	405.761,00 zł	399.906,80 zł	98,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.429,00 zł	28.097,37 zł	48,09%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695.962,00 zł	690.316,22 zł	99,19%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.011,00 zł	99.973,87 zł	99,96%
80195	Pozostała działalność	459.932,00 zł	293.290,35 zł	63,77%

Wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 94,20%. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich,
- 500+ dla nauczycieli,
- bieżące utrzymanie budynków,
- zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dowożenie uczniów,

- dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą.

Wydatki szkół na terenie gminy kształtowały się następująco:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym - plan 4.989.070,00 zł, wykonanie za 2020 rok 4.852.902,50 zł, co stanowi 97,27%,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach - plan 2.912.550,00 zł, wykonanie za 2020 rok 2.800.785,92 zł, co stanowi 96,16%,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie plan 3.171.212,00 zł, wykonanie za 2020 rok 2.952.655,18 zł, co stanowi 93,11%,
- Szkoła Podstawowa w Odrubnikach - plan 2.165.025,00 zł, wykonanie za 2020 rok 2.065.207,37 zł, co stanowi 95,39%,
- Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach - plan 1.344.062,00 zł, wykonanie za 2020 rok 1.260.025,62 zł, co stanowi 93,75%.

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do przedszkoli poza jej obszarem wynoszą - plan 531.850,00 zł, wykonanie za 2020 rok 530.945,36 zł co stanowi 99,83% planu.

Środki budżetowe na dowożenie uczniów do szkół zostały wykorzystane w 98,56% . Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 405.761,00 zł, zaś wykonanie 399.906,80 zł. Zostały przeznaczone przede wszystkim na:

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

Zakupiono także materiały i części zamienne oraz paliwo na kwotę 37.399,44 zł. Na naprawę oraz wynajem autobusów zastępczych wydatkowano kwotę 134.229,31 zł.

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 +,
- „Szczęśliwi nauczyciele, szczęśliwi uczniowie – pozytywna edukacja na rzecz dobrobytu i rozwoju umiejętności życiowych” – Erasmus +,
- „OSEWYZWANIE” - w ramach projektu trzy szkoły otrzymały darmowy dostęp do szybkiego Internetu, mobilną pracownię multimedialną wraz z szafą na laptopy, zestawy multimedialne,
- Narodowy Program Czytelnictwa,
- „Program SKS”,

- „Programowanie od podstaw” – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych” – Politechnika Białostocka,
- „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”,
- „ Zrób komuś scenę”- nagroda w konkursie „Edukacja Inspiracja” Fundacji Szkoła z Klasą,
- „Mierniki stanu zanieczyszczenia powietrza – budowa, programowanie, mierzenie, publikacja danych – nagroda w konkursie „Edukacja Inspiracja” Fundacji Szkoła z Klasą,
- „ Matematyka to mój świat”,
- „ Ogród pięciu zmysłów” w ramach projektu „ Moje miejsce na ziemi”,
- „ Daltońskie Inspiracje” – specjalne zajęcia i zmiana organizacji pracy z dziećmi,
- „Muzyka zaklęta w drzewach” warsztaty muzyczne dla uczniów i rodziców,
- „Coolturalni” – cykl wycieczek edukacyjnych,
- „ Wsparcie dla Organizacji w czasie epidemii”,
- i wiele innych.

W ramach tego działu realizowane są następujące projekty:

- „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Dobrzyniewo Duże – zajęcia dodatkowe, pomoce edukacyjne dla przedszkoli – zrealizowany ma kwotę 66.812,64 zł, co stanowi 19,75%, Wydatki z tego projektu realizowane są dopiero od połowy października. Ponadto nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań głównie ze względu na pandemię. Nie przeprowadzono przetargu na wybudowanie placu zabaw w ZSP w Dobrzyniewie Dużym – zadanie przeniesione zostało na 2021 rok.
- „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji” – LOWE- szkolenia strażaków, nauka języka angielskiego, kurs tańca, szkolenia informatyczne i inne. Zrealizowany w kwocie 20.497,46 zł. W związku z pandemią nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych na 2020 rok zadań, zostały przeniesione na rok 2021. Stąd mniejsze wykonanie w rozdziale 80195.
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”- szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, mobilna pracownia

komputerowa, - brak realizacji. Na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego nr DSI-IV.433.10.2020 dokonano przesunięcia zadania na rok 2021.

- „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +” – pozyskanie środków na zakup sprzętu do zdalnej nauki – wykonana w kwocie 143.708,48 zł.

#### **Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 58.429,00 zł (bieżące), wykonanie 28.097,37 zł, co stanowi 48,09% planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	19.326,00 zł	13.467,12 zł	69,68 %
ZSP w Fastach	10.597,00 zł	2.386,25 zł	22,52 %
ZSP w Nowym Aleksandrowie	13.587,00 zł	4.850,00 zł	35,70 %
SP w Obrubnikach	9.239,00 zł	5.745,00	62,18 %
SP w Pogorzalkach	5.680,00 zł	1.649,00 zł	29,03 %

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

Plan 695.962,00 zł (bieżące), wykonanie 690.316,22 zł, co stanowi 99,19% planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	387.829,00 zł	384.705,86 zł	99,19 %
ZSP w Fastach	115.052,00 zł	115.050,58 zł	100,00 %
ZSP w Nowym Aleksandrowie	174.470,00 zł	172.199,94 zł	98,70 %
SP w Obrubnikach	8.348,00 zł	8.097,00	96,99 %
SP w Pogorzalkach	10.263,00 zł	10.262,84 zł	100,00 %

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 173.498,00 zł, zaś realizacja 143.932,32 zł, co stanowi 82,96%



wykonania planu.

Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe. Ponadto zgodnie z przepisami kwota 72.330,56 zł została przeznaczona na walkę z pandemią na terenie gminy:

- zakupiono sprzęt m.in. ozonatory i lampy UV ,
- środki dezynfekcyjne,
- maseczki,
- rękawiczki jednorazowe,
- itp.

### **Rozdział 85153**

Plan wydatków oraz wykonanie w tym rozdziale wynosi 3.700,00 zł, natomiast wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 45,95% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

### **Rozdział 85154**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 167.520,00 zł, zaś wykonanie 139.954,32 zł, co stanowi 83,54% wykonania planu.

1. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.973,23,00 zł.
2. Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA - 1.300,00 zł.
3. Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży – 4.699,89 zł.
4. Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi – 21.727,51 zł.
5. Edukację publiczną – 2.990,00 zł.
6. Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 78.263,69 zł.

GKRPA w Dobrzyniewie Dużym zakupiła środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne oraz urządzenia do dezynfekcji. Zakupione materiały i sprzęt jest wykorzystywany

w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże (placówki oświatowe, Klub Malucha oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże).

## **Rozdział 85195**

Plan wydatków oraz wykonanie w tym rozdziale wynosi 2.278,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale są w pełni przeznaczone dla Zarządu Powiatu Białostockiego na udzielania pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z Gminy Dobrzyniewo Duże. Według przesłanego sprawozdania kwota dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże stanowiła do 5% kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.029.672,00 zł, zaś realizacja 1.801.738,07 zł, co stanowi 88,77% wykonania planu.

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 680.000,00 zł, zaś realizacja 662.573,93 zł, co stanowi 97,44% wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 Gmina opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 21 osobom. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych Gminy.

## **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 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

**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 27.500,00 zł, zaś wykonanie 21.546,66 zł, co stanowi 78,35% wykonania planu.

#### **Rozdział 85214**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 331.604,00 zł, zaś realizacja 280.667,31 zł, co stanowi 84,64 % 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. Na dzień 31-12-2020 zatrudnionych jest 9 opiekunek do osób starszych. Pomoc w naturze jest udzielana w miarę potrzeb i posiadanych środków.

#### **Rozdział 85215**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.500,00 zł, zaś realizacja 4.234,72 zł, co stanowi 94,10% wykonania planu.

Są to środki własne Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216** dotyczy zasiłków stałych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 285.000,00 zł, zaś wykonanie 267.720,62 zł, co stanowi 93,94% planu.

Zasiłkami objętych jest 38 osób. Są one realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W **rozdziale 85219** oraz 85230 wydatkowane są środki na utrzymanie GOPS.

Plan wydatków w tym rozdziale 85219 wynosi 534.668,00 zł, natomiast realizacja 478.353,43 zł, o stanowi 89,47%.

Z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane wydatki w wysokości 126.250,00 zł, natomiast ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 352.103,43 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w rozdziale 85230 i wydatkowano w nim kwotę 84.641,40 zł, co stanowi 51,49% planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym Gminy - 40%, natomiast z budżetu państwa otrzymaliśmy 60%. Pomoc przyznawana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 81,738,00 zł, zaś realizacja 57.766,00 zł, co stanowi 70,67% planu.

Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych. Odnotowano spadek składanych wniosków w tym zakresie w stosunku do lat poprzednich.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków na 2020r. wynosi 15.067.077,00 zł, natomiast wykonanie 15.000.570,50 zł co stanowi 99,56% planu.

Wydatki w tym dziale są w realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym oraz z przeznaczeniem na projekt "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat".

Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

1. świadczenia wychowawcze plan 11.705.930,00 zł, wykonanie 11.695.000,00 zł,
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.840.000,00 zł wykonanie 2.805.499,92zł,
3. karta dużej rodziny plan 483,00 zł, wykonanie 331,77 zł,
4. wspieranie rodziny plan 504.664,00,00 zł, wykonanie 484.584,41 zł,
5. składki zdrowotne plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.154,20 zł.

W związku z wystąpieniem pandemii z opóźnieniem, gdyż z dniem 1 kwietnia rozpoczął działalność gminny żłobek „Pod Malinową Chmurką”. W rozdziale 85506 zaplanowano wydatki na jego



działalność w kwocie 475.738,00 zł, zrealizowano na kwotę 405.759,34 zł, co stanowi 85,29% wykonania planu. Na niższe wykonanie wpływa opóźnienie otwarcia żłobka (od miesiąca kwietnia 2020 roku).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.564.372,00 zł, zaś realizacja 4.247.193,52 zł, co stanowi 93,05% planu.

### **Rozdział 90001**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.442.018,00 zł, zaś realizacja 1.353.215,53 zł, co stanowi 93,84% 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 31.12.2020. udzielono dotacji na kwotę 12.000,00 zł. Ponadto wymieniono dwie pompy ściekowe na przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Fabryczne. Wymieniono pompę ściekową w przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Duże na ul. Białostockiej. Usunięto 190 awarii wod.-kan.

### **Rozdział 90002**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.163.025,00 zł, zaś realizacja 1.972.801,12 zł, co stanowi 91,21% planu.

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

Szczegółowe wykonanie w rozdziale 90002 przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników wydano 85.457,46 zł,
2. odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych kosztowały Gminę 1.231.024,75 zł, (w tym odbiór, transport odpadów, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w

styczniu 2020 wyniosły 109.413,52 zł),

3. na odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydano 567.950,50 zł (w tym na odzysk i unieszkodliwienie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydano 106.438,79 zł),
4. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wydruk książeczek do opłat, aktualizacje programów to koszt 28.385,09 zł,
5. materiały biurowe to koszt 9.931,58 zł,
6. opłaty – 950,16 zł,
7. opłata za prąd 801,58 zł.

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia PSZOK” na kwotę 48.300,00 zł.

#### **Rozdział 90005**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 424.660,00 zł, zaś realizacja 424.660,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowano wydatek z tytułu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach:

- a. Hydrofornia Fasty Kolonia,
- b. SUW Dobrzyniewo Duże,
- c. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym.

#### **Rozdział 90015**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 402.701,00 zł, zaś realizacja 365.448,88 zł, co stanowi 90,75% planu.

Sfinansowano wydatki bieżące na oświetlenie i jego konserwację oraz przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z oświetleniem w Gminie Dobrzyniewo Duże. Oszczędności w tym rozdziale wynikają z ograniczenia godzinowego oświetlenia ulicznego. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową oraz przewidując zmniejszenie dochodów własnych Gminy podjęto decyzję o skróceniu czasu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. Pozostawiono bez zmian godzin oświetlenie w strategicznych miejscach Gminy, np. oświetlenie drogi krajowej.

Na zadanie inwestycyjne” Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Dobrzyniewo Duże – dokumentacja”;

- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniła-Pogorzałki – kwota 13.530,00 zł,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Duże ul. Spacerowa – kwota 6.765,00 zł,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Aleksandrowo ul. Polna – kwota 4.920,00 zł,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Letniki - kwota 2.460,00 zł.

Zrealizowano wydatki na fundusz sołecki w kwocie 23.690,00 zł (fundusz sołecki załącznik nr 5 do sprawozdania)

## **Rozdział 90026**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 104.068,00 zł, zaś realizacja 104.067,99 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- usunięcie azbestu z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże – kwota 71.732,20 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG - kwota 32.335,79 zł.

## **Rozdział 90095**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 27.900,00 zł, zaś realizacja 27.000,00 zł, co stanowi 96,77% planu.

Zrealizowano zadanie pn. „Inwentaryzacja zbiorników przydomowych zbierających ścieki”.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**

Plan wydatków na rok 2020 zakłada kwotę 1.230.645,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.127.996,37 zł, co stanowi 91,66% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki:

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym – 644.247,00 zł,

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym – 109.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Parafii Prawosławnej w Fastach - 20.905,00 zł.

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

Ponadto w ramach rozdziału 92109 poniesiono koszty na następujące projekty:

1. Założenie klimatyzacji w budynku GCK w Dobrzyniewie Dużym i świetlicy wiejskiej w Gnilej.
2. Doposażenie świetlic wiejskich w Dobrzyniewie kościelnym oraz Bohdanie celem integracji oraz aktywizacji społeczno-kulturowej mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże kwota 12.495,00 zł.

W ramach rozdziału 92109 zrealizowano wydatki na fundusz sołecki w kwocie 189.629,29 zł (fundusz sołecki załącznik nr 5 do sprawozdania).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków opiewa na kwotę 3.642.564,00 zł, wykonanie 3.520.502,30 zł, co stanowi 96,65% planu.

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

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

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

Dodatkowo realizowane jest zadanie „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” – kwota 2.999.991,00 zł. Zrealizowano także zadanie inwestycyjne „Wykonanie – Systemu nawodnienia boiska wraz z zakupem urządzeń do utrzymania boisk: - kwota 50.000,00 zł.

Zrealizowano wydatki na fundusz sołecki w kwocie 123.358,13 zł (fundusz sołecki załącznik nr 5 do sprawozdania).

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



W 2020 r. spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 969.000,00 zł. Pozostały do spłaty kredyty zaciągnięte przed rokiem 2020 - 3.438.000 zł oraz zaciągnięty w 2020 r 4.500.000,00 zł. Stąd do spłacenia razem pozostało 7.938.000,00 zł. Do spłacenia długu z tytułu obligacji pozostało 400.000,00 zł. W 2020 roku spłacono kwotę 700.000 zł.

Ponadto na koniec roku 2020. zostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 1.413.563,80 zł i dotyczą głównie:

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

Gmina Dobrzyniewo Duże nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

W 2020 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Deficyt budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4.767.366,48 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętego kredytu w kwocie 4.186.544,32 zł;
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 163.581,32 zł,
3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 417.240,84 zł.

2020 – był to rok bardzo trudny dla funkcjonowania samorządowej jednostki terytorialnej – Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z wystąpieniem i ogłoszeniem pandemii w naszym kraju. Globalna pandemia COVID-19 i wywołany nią kryzys społeczno-gospodarczy mają silny wymiar terytorialny i wywierają głęboki wpływ na władze szczebla niższego – w szczególności na gminy wiejskie. Koronawirus zaskoczył nas wszystkich, a skutki pandemii będziemy odczuwać przez dłuższy czas. W perspektywie długoterminowej należy się liczyć ze spadkiem dochodów w gminach a tym samym zmniejszeniem inwestycji prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dużym wsparciem są otrzymane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W związku z pandemią podjęto w 2020 roku Uchwałę Rady Gminy w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Wojciech Cymbulski*



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII/124/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XVIII/129/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31.01.2020 r
2. Uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.02.2020 r
3. Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27.03.2020 r
4. Uchwałą Nr XXI/162/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30.04.2020 r
5. Uchwałą Nr XXII/170/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25.06.2020 r
6. Uchwałą Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22.07.2020 r
7. Uchwałą Nr XXIV/186/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.08.2020 r
8. Uchwałą Nr XXV/193/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.10.2020 r
9. Uchwałą Nr XXVII/208/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24.11.2020 r
10. Zarządzeniem Nr 146/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 11.12.2020 r.
11. Uchwałą Nr XXIX/231/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30.12.2020 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże (załącznik 2).

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

oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 54 652 541,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 54 800 179,49 zł, tj. 100,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 51 172 553,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 50 529 869,73 zł, tj. 98,74%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 189 864,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 956 345,00 zł, tj. 97,15%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 122 480,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 121 230,15 zł, tj. 98,98%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 828 480,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 828 480,00 zł, tj. 100,00%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 197 931,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 995 910,97 zł, tj. 98,89%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 833 798,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 627 903,61 zł, tj. 98,10%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 479 988,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 270 309,76 zł, tj. 122,71%, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 35 815,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 31 951,50 zł, tj. 89,21%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 444 173,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 238 358,26 zł, tj. 123,06%.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 62 915 395,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 59 567 545,97 zł, tj. 94,68%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 673 159,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r.

w kwocie 45 809 420,66 zł, tj. 94,12%, w tym:

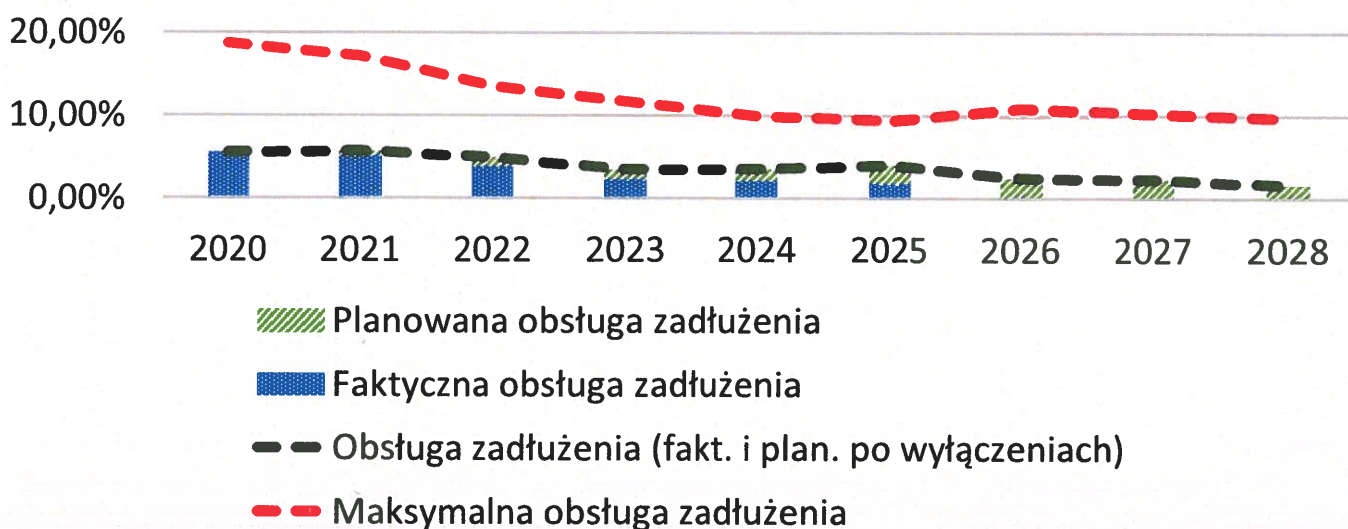
1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 110 596,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 102 306,63 zł, tj. 92,50%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 242 236,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 758 125,31 zł, tj. 96,60%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże zostały zrealizowane w wysokości 54 800 179,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 59 567 545,97 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -4 767 366,48 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 720 449,07 zł



#### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 587 822,16 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 580 822,16 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 507 000,00 zł, tj. 113,52%

#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 669 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów,



który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Sytuacja Gminy Dobrzyniewo Duże jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje spory margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy.

#### **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Wojciech Cybulski*



**Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże w latach 2020-2028**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 496 741,00</b>	<b>54 652 541,00</b>	<b>54 652 541,00</b>	<b>54 800 179,49</b>	<b>100,27%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>47 162 602,00</b>	<b>51 172 553,00</b>	<b>51 172 553,00</b>	<b>50 529 869,73</b>	<b>98,74%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 192 667,00	8 189 864,00	8 189 864,00	7 956 345,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 480,00	122 480,00	122 480,00	121 230,15	98,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 716 327,00	13 828 480,00	13 828 480,00	13 828 480,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 782 656,00	18 197 931,00	18 197 931,00	17 995 910,97	98,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 348 472,00	10 833 798,00	10 833 798,00	10 627 903,61	98,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 498 663,00	3 573 337,00	3 573 337,00	3 589 772,88	100,46%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 334 139,00</b>	<b>3 479 988,00</b>	<b>3 479 988,00</b>	<b>4 270 309,76</b>	<b>122,71%</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.1	ze sprzedaży majątku	642 513,00	35 815,00	35 815,00	31 951,50	89,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 691 626,00	3 444 173,00	3 444 173,00	4 238 358,26	123,06%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 388 906,00</b>	<b>62 915 395,00</b>	<b>62 915 395,00</b>	<b>59 567 545,97</b>	<b>94,68%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 871 806,00</b>	<b>48 673 159,00</b>	<b>48 673 159,00</b>	<b>45 809 420,66</b>	<b>94,12%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 223 177,00	16 035 742,00	16 035 742,00	15 609 338,19	97,34%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	336 396,00	110 596,00	110 596,00	102 306,63	92,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 517 100,00</b>	<b>14 242 236,00</b>	<b>14 242 236,00</b>	<b>13 758 125,31</b>	<b>96,60%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 517 100,00	14 242 236,00	14 242 236,00	13 758 125,31	96,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000,00	573 100,00	573 100,00	573 086,64	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 892 165,00</b>	<b>-8 262 854,00</b>	<b>-8 262 854,00</b>	<b>-4 767 366,48</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
4	Przychody budżetu	8 561 165,00	9 931 854,00	9 931 854,00	10 587 822,16	106,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 369 665,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 700 665,00	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	580 822,16	580 822,16	580 822,16	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	580 822,16	580 822,16	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 191 500,00	4 851 031,84	4 851 031,84	5 507 000,00	113,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 191 500,00	4 851 031,84	4 851 031,84	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 207 665,00	8 465 920,00	8 465 920,00	8 338 000,00	98,49%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 290 796,00	2 499 394,00	2 499 394,00	4 720 449,07	188,86%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 482 296,00	7 931 248,00	7 931 248,00	10 808 271,23	136,27%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,19%	5,49%	5,49%	5,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,56%	8,80%	8,80%	14,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,06%	17,69%	17,69%	17,69%	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,61%	18,73%	18,73%	18,73%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	588 183,00	1 168 326,00	1 168 326,00	1 167 034,42	99,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	588 183,00	1 168 326,00	1 168 326,00	1 167 034,42	99,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	588 183,00	1 168 326,00	1 168 326,00	1 167 034,42	99,89%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 191 626,00	2 929 173,00	2 929 173,00	1 449 628,26	49,49%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 191 626,00	2 929 173,00	2 929 173,00	1 449 628,26	49,49%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 191 626,00	2 929 173,00	2 929 173,00	1 449 628,26	49,49%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 925,00	1 403 449,00	1 403 449,00	1 004 783,82	71,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	731 925,00	1 403 449,00	1 403 449,00	1 004 783,82	71,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 895,00	1 144 173,00	1 144 173,00	813 490,41	71,10%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 523 541,00	2 348 301,00	2 348 301,00	2 297 113,51	97,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 523 541,00	2 348 301,00	2 348 301,00	2 297 113,51	97,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 013 324,00	1 972 116,00	1 972 116,00	1 944 259,29	98,59%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 135 384,00	12 933 651,00	12 933 651,00	12 004 838,49	92,82%
10.1.1	bieżące	657 156,00	1 248 028,00	1 248 028,00	447 000,31	35,82%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.1.2	majątkowe	12 478 228,00	11 685 623,00	11 685 623,00	11 557 838,18	98,91%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	55 149,69	55 149,69	0,00	0,00%

**WÓJTA GMINY**  
mgr Wojciech Cybulski



**Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże w latach 2020-2028**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				23 909 476,00	13 135 384,00	12 933 651,00	12 004 838,49	92,82%	22 184 346,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 278 238,00	657 156,00	1 248 028,00	447 000,31	35,82%	4 211 919,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 631 238,00	12 478 228,00	11 685 623,00	11 557 838,18	98,91%	17 972 427,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 208 844,00	2 751 384,00	3 168 991,00	2 319 454,12	73,19%	9 483 714,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 278 238,00	657 156,00	1 248 028,00	447 000,31	35,82%	4 211 919,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	562 232,00	420 922,00	287 063,00	240 690,85	83,85%	495 913,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.2	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 763,00	0,00	338 235,00	66 812,64	19,75%	621 763,00	
1.1.1.3	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	449 018,00	236 234,00	124 492,00	118 999,36	95,59%	449 018,00	
1.1.1.4	"Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	813 279,00	0,00	475 738,00	0,00	0,00%	813 279,00	
1.1.1.5	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	173 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	173 052,00	
1.1.1.6	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	175 000,00	0,00	22 500,00	20 497,46	91,10%	175 000,00	
1.1.1.7	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie	Urząd Gminy	2020	2022	1 432 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 432 313,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" -	Dobrzyniewo Duże									
1.1.1.8	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże" (z PROW na lata 2014-2020) -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	51 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51 581,00	
1.1.1.9	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 930 606,00	2 094 228,00	1 920 963,00	1 872 453,81	97,47%	5 271 795,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	968 200,00	967 114,00	968 200,00	967 477,37	99,93%	968 200,00	
1.1.2.2	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	2 576 322,00	932 295,00	952 763,00	904 976,44	94,98%	1 608 311,00	
1.1.2.3	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	2 619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 619 900,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki -										
1.1.2.4	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.5	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	75 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75 384,00	
1.1.2.6	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2020	0,00	194 819,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 700 632,00	10 384 000,00	9 764 660,00	9 685 384,37	99,19%	12 700 632,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 700 632,00	10 384 000,00	9 764 660,00	9 685 384,37	99,19%	12 700 632,00	0,00
1.3.2.1	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 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	2 441 388,00	2 201 356,00	2 441 388,00	2 418 819,30	99,08%	2 441 388,00	
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	5 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 999 991,00	100,00%	5 500 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej,	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	2 765 674,00	2 695 644,00	2 765 674,00	2 730 083,40	98,71%	2 765 674,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	Świerkowej i Brzozowej m. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Fundusz Dróg Samorządowych -										
1.3.2.4	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 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1 487 938,00	1 487 000,00	1 487 938,00	1 487 937,90	100,00%	1 487 938,00	
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	315 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	315 972,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	infrastruktury drogowej										
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	109 660,00	0,00	69 660,00	48 552,77	69,70%	109 660,00	
1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Wojciech Rybicki

# **Informacja o stanie mienia Gminy Dobrzyniewo Duże wg stanu na dzień 31.12.2020r.**



## Informacja o stanie mienia Gminy Dobrzyniewo Duże wg stanu na 01.01.2021 r.

### 1. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

#### 1.1. Stan powierzchni gruntów

Wg stanu na dzień 01.01.2021 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 211,8450 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 0,0395 ha w stosunku do roku 2020.

W 2020 r. Gmina przyjęła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0395 ha, z czego:

- 0,0081 ha w wyniku regulacji dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 0,0137 ha nabyta nieodpłatnie na realizację zadań własnych w trybie cywilnym.

W wyniku prac geodezyjnych uprawniony geodeta stwierdził rozbieżność powierzchni działki nr 176/2 położonej w obrębie Pogorzałki pomiędzy wykazaną w operacie ewidencji – 0,25 ha, a aktualnie obliczoną – 0,2428 ha. Wobec czego powierzchnia ogólna zasobu zmniejszyła się o 0,0072 ha.

W wyniku prac geodezyjnych uprawniony geodeta stwierdził rozbieżność powierzchni działki nr 16 położonej w obrębie Koziniec pomiędzy wykazaną w operacie ewidencji – 0,22 ha, a aktualnie obliczoną – 0,2166 ha. Wobec czego powierzchnia ogólna zasobu zmniejszyła się o 0,0034 ha.

W wyniku prac geodezyjnych uprawniony geodeta stwierdził rozbieżność powierzchni działki nr 48/2 położonej w obrębie Kopisk pomiędzy wykazaną w operacie ewidencji –



0,6722 ha, a aktualnie obliczoną – 0,7005 ha. Wobec czego powierzchnia ogólna zasobu zwiększyła się o 0,0283 ha.

### 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 DOBRZYNIEWO DUŻE

### 2.1. Lokale mieszkalne

W okresie objętym niniejszą informacją liczba lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym uległa zmianie. Budynek mieszkalny jednorodzinny we wsi Gniła 81 został rozebrany z uwagi na zły stan techniczny. Gminny zasób składa się z 20 lokali mieszkalnych, w tym jeden w najmie socjalnym.

*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 Gniłej, Jaworówce i Krynicach oraz Wiejskie Domy Kultury w Pogorzałkach i Kozińcach przekazane są w użyczenie na czas nieoznaczony Gminnemu Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, celem realizacji działalności statutowej. W roku sprawozdawczym rozebrany został budynek OSP w Letnikach, z uwagi na zły stan techniczny, nienadający się do dalszego użytkowania.

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
Chraboły	15,8407
Dobrzyniewo Duże	13,3209
Dobrzyniewo Kościelne	9,8032
Fasty	21,0477
Gniła	13,9086
Jaworówka	21,5879
Kopisk	3,0107
Kozińce	15,8616
Krynice	8,2482
Leńce	12,5044
Letniki Bohdan Podleńce	10,4356
Nowosiółki	0,0860
Nowe Aleksandrowo	9,3236
Obrubniki	7,3753
Pogorzałki	16,6263
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	0,2005
Dobrzyniewo Duże	577	0,0090
Dobrzyniewo Duże	1229	0,1264

Tabela Nr 3 – wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]	Udział Gminy
Dobrzyniewo Duże	519	0,2359	½
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 [m²]	Zagospodarowanie
D o b r z y n i e w o	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	nie 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
Jaworówka	Jaworówka 8A	50	wynajęte
Obrubniki	Obrubniki 33	54,7	nie wynajęte
Pogorzałki	Pogorzałki 127B	50	Wynajęte
Kozińce	Kozińce 43	14,5	Najem socjalny

Tabela Nr 5 – wykaz i zagospodarowanie lokali użytkowych

Obiekt budowlany	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	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 stadionie sportowym w Dobrzyniewie Dużym	65,5	Użyczenie - działalność sportowa
Budynek Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże	350	Siedziba Urzędu Gminy. W użyczeniu Gminna Spółka Wodna „Jedność” posiada 3 m <sup>2</sup>
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 58,8 m <sup>2</sup> )
Budynek gospodarczy przy ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	95	-
Dom Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym	763	12 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 660,79 m <sup>2</sup>
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 Chrańbłach	252,74	Użyczenie mieszkańcom wsi
Budynek gospodarczy	144	-
Śmietnik betonowy	5	-
Budynek Chrańbły 48A	52,59	Najem – działalność handlowo-usługowa



Świetlica Wiejska w Dobrzyniewie Kościelnym	54,48	-
Dom Nauczyciela w Fastach	208,5	3 lokale mieszkalne.
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
Świetlica Wiejska w Jaworówce	198	Użyczenie GCK oraz jedno mieszkanie o pow. 50 m <sup>2</sup>
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 186,59 m <sup>2</sup> i najem pod działalność gospodarczą
Kontener mieszkalny	14,5	Najem socjalny
Świetlica Wiejska w Krynicach	239,21	Użyczenie GCK 191,21 m <sup>2</sup>
Świetlica Wiejska w Odrubnikach	341	Działalność handlowo-usługowa 52,50 m <sup>2</sup> oraz użyczenie SP w Odrubnikach 288,50 m <sup>2</sup>
Budynek hydroforni w Odrubnikach	48,8	-
Budynek SP w Odrubnikach	1 159,6	Trwały zarząd. Jedno mieszkanie w budynku szkoły nie wynajęte.
Budynek gospodarczy w Odrubnikach	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 usługi terapii i rehabilitacji 52 m <sup>2</sup>
Budynek SP w Pogorzałkach	1 147,6	Trwały zarząd.
Budynek gospodarczy w Pogorzałkach	55	Wynajem na garaż 16,91 m <sup>2</sup> .
Dom Nauczyciela w Pogorzałkach	213	Dwa mieszkania, w tym 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 „Młodzi dla Dobrzyniewa”.
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	3 516,80
2	Sprzedaż nieruchomości	31 663,90
3	Użytkowanie wieczyste	10 770,12
4	Najem lokali użytkowych	27 414,16
5	Najem lokali mieszkalnych	65 308,36

Tabela Nr 7 – wartość księgowa mienia gminnego

Wartość księgowa brutto [zł]	Wartość odliczeń (amortyzacja) [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
72 167 705,30	31 108 616,76	31 699 194,31

Dobrzyniewo Duże, 23.02.2021 r.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 181/21  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 24 marca 2021 r.

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁY GMINY DOBRZYŃNIEWO DUŻE

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenia wartości		Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia wartości		ogółem zmniejszenia a wartości	Wartość początkowa na koniec roku	Dotychczasowe umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie stan na dzień 31.12.2020r.	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	przeniesienie		zbycie	likwidacja				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				31.12.2019	31.12.2020r.
	<b>Środki trwałe</b>	<b>77 134 506,83</b>	<b>9 438 597,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 693,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78 693,16</b>	<b>86 494 411,06</b>	<b>36 686 650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 585,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 585,07</b>	<b>75 419,81</b>	<b>39 558 816,20</b>	<b>40 447 855,89</b>	<b>46 935 594,86</b>
1	Grunty	2 635 648,00	34 176,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	2 669 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 648,00	2 669 813,00
2	Budynki i lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	43 007 801,32	2 084 155,91	0,00	0,00	78 682,16	0,00	78 682,16	45 013 275,07	27 677 279,27	0,00	1 238 407,42	0,00	1 238 407,42	75 419,81	28 840 266,88	15 330 522,05	16 173 008,19
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 163 230,83	9 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 784,20	1 407 390,23	0,00	159 136,09	0,00	159 136,09	0,00	1 566 516,32	755 840,60	606 267,88
4	Środki transportu	3 457 688,00	984 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 180,00	2 122 082,62	0,00	394 906,27	0,00	394 906,27	0,00	2 516 988,89	1 335 605,38	1 925 191,11
5	Inne środki trwałe	25 870 138,68	6 326 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196 358,79	5 479 898,82	0,00	1 155 145,29	0,00	1 155 145,29	0,00	6 635 044,11	20 390 239,86	25 561 314,68

**WÓJTA GMINY**  
*mgr Wojciech Cybulski*