



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 29 lipca 2022 r.

Poz. 3385

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRZAN**

z dnia 31 marca 2022 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2021 r.**

Na podstawie art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Dobrzan

**Paweł Filip**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2021 r.**

**I. DOCHODY GMINY**

Budżet gminy Dobrzany na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXI/187/20 w następujących wysokościach:

**Dochody – 23 810 357,52 zł**

**Wydatki – 24 739 094,52 zł**

W okresie 2021 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

**Dochody 23 699 146,51 zł**

**Wydatki 24 874 692,51 zł**

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała 9 zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXII/211/21 z 25.02.2021 r.
2. Uchwała Nr XXIII/214/21 z 17.03.2021 r.
3. Uchwała Nr XXIV/223/21 z 15.04.2021 r.
4. Uchwała Nr XXV/236/21 z 09.06.2021 r.
5. Uchwała Nr XXVII/247/21 z 02.08.2021 r.
6. Uchwała Nr XXVIII/262/21 z 23.09.2021 r.
7. Uchwała Nr XXIX/270/21 z 27.10.2021 r.
8. Uchwała Nr XXX/282/21 z 30.11.2021 r.
9. Uchwała Nr XXXI/296/21 z 28.12.2021 r.

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała 1 zmiany w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XXIX/271/21 z 27.10.2021 r.

Burmistrz Dobrzan dokonał 28 zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 9/2021 z 29.01.2021 r.
2. Zarządzenie Nr 12/2021 z 11.02.2021 r.
3. Zarządzenie Nr 19/2021 z 07.04.2021 r.
4. Zarządzenie Nr 22/2021 z 23.04.2021 r.
5. Zarządzenie Nr 25/2021 z 30.04.2021 r.
6. Zarządzenie Nr 39/2021 z 10.06.2021 r.
7. Zarządzenie Nr 40/2021 z 10.06.2021 r.
8. Zarządzenie Nr 50/2021 z 28.06.2021 r.
9. Zarządzenie Nr 53/2021 z 06.07.2021 r.
10. Zarządzenie Nr 55/2021 z 08.07.2021 r.
11. Zarządzenie Nr 59/2021 z 16.07.2021 r.

12. Zarządzenie Nr 62/2021 z 20.07.2021 r.
13. Zarządzenie Nr 70/2021 z 06.08.2021 r.
14. Zarządzenie Nr 76/2021 z 20.08.2021 r.
15. Zarządzenie Nr 84/2021 z 27.08.2021 r.
16. Zarządzenie Nr 95/2021 z 24.09.2021 r.
17. Zarządzenie Nr 96/2021 z 27.09.2021 r.
18. Zarządzenie Nr 99/2021 z 30.09.2021 r.
19. Zarządzenie Nr 105/2021 z 11.10.2021 r.
20. Zarządzenie Nr 107/2021 z 14.10.2021 r.
21. Zarządzenie Nr 108/2021 z 18.10.2021 r.
22. Zarządzenie Nr 110/2021 z 28.10.2021 r.
23. Zarządzenie Nr 111/2021 z 28.10.2021 r.
24. Zarządzenie Nr 113/2021 z 29.10.2021 r.
25. Zarządzenie Nr 119/2021 z 16.11.2021 r.
26. Zarządzenie Nr 121/2021 z 22.11.2021 r.
27. Zarządzenie Nr 122/2021 z 22.11.2021 r.
28. Zarządzenie Nr 125/2021 z 01.12.2021 r.

oraz podjął 40 Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzenie Nr 11/2021 z 09.02.2021 r.
2. Zarządzenie Nr 15/2021 z 26.02.2021 r.
3. Zarządzenie Nr 17/2021 z 19.03.2021 r.
4. Zarządzenie Nr 18/2021 z 26.03.2021 r.
5. Zarządzenie Nr 21/2021 z 16.04.2021 r.
6. Zarządzenie Nr 23/2021 z 23.04.2021 r.
7. Zarządzenie Nr 26/2021 z 30.04.2021 r.
8. Zarządzenie Nr 29/2021 z 14.05.2021 r.
9. Zarządzenie Nr 35/2021 z 07.06.2021 r.
10. Zarządzenie Nr 37/2021 z 08.06.2021 r.
11. Zarządzenie Nr 42/2021 z 14.06.2021 r.
12. Zarządzenie Nr 45/2021 z 18.06.2021 r.
13. Zarządzenie Nr 46/2021 z 21.06.2021 r.
14. Zarządzenie Nr 56/2021 z 08.07.2021 r.
15. Zarządzenie Nr 61/2021 z 19.07.2021 r.
16. Zarządzenie Nr 66/2021 z 26.07.2021 r.
17. Zarządzenie Nr 74/2021 z 18.08.2021 r.
18. Zarządzenie Nr 75/2021 z 18.08.2021 r.
19. Zarządzenie Nr 82/2021 z 26.08.2021 r.
20. Zarządzenie Nr 89/2021 z 06.09.2021 r.
21. Zarządzenie Nr 90/2021 z 07.09.2021 r.
22. Zarządzenie Nr 91/2021 z 15.09.2021 r.
23. Zarządzenie Nr 94/2021 z 20.09.2021 r.
24. Zarządzenie Nr 97/2021 z 27.09.2021 r.

25. Zarządzenie Nr 98/2021 z 28.09.2021 r.
26. Zarządzenie Nr 104/2021 z 06.10.2021 r.
27. Zarządzenie Nr 106/2021 z 13.10.2021 r.
28. Zarządzenie Nr 112/2021 z 28.10.2021 r.
29. Zarządzenie Nr 116/2021 z 04.11.2021 r.
30. Zarządzenie Nr 120/2021 z 16.11.2021 r.
31. Zarządzenie Nr 124/2021 z 01.12.2021 r.
32. Zarządzenie Nr 129/2021 z 07.12.2021 r.
33. Zarządzenie Nr 130/2021 z 09.12.2021 r.
34. Zarządzenie Nr 132/2021 z 15.12.2021 r.
35. Zarządzenie Nr 134/2021 z 21.12.2021 r.
36. Zarządzenie Nr 136/2021 z 29.12.2021 r.
37. Zarządzenie Nr 137/2021 z 29.12.2021 r.
38. Zarządzenie Nr 138/2021 z 30.12.2021 r.
39. Zarządzenie Nr 139/2021 z 30.12.2021 r.
40. Zarządzenie Nr 141/2021 z 31.12.2021 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **111 211,01 zł.** wpłynęły:

1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	778 611,92 zł.
2. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań	274 559,16 zł.
3. zwiększenie planu dochodów własnych bieżących	183 408,39 zł.
4. zwiększenie planu dochodów własnych majątkowych	120 000,00 zł.
5. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości"	96 600,00 zł.
6. dotacja celowa "Przebudowa budynku NZOZ wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu"	243 934,00 zł.
7. środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia sprzętu ratowniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach	80 000,00 zł.
8. dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne "	8 066,52 zł.
9. zwiększenie subwencji oświatowej	10 500,00 zł.
10. środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny	2 000,00 zł.
11. dotacja celowa otrzymana w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie"	20 000,00 zł.
oraz:	
1. zmniejszenie subwencji oświatowej	45 535,00 zł.
2. zmniejszenie dotacji celowej - Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze	1 469 580,00 zł.

3. dotacja celowa "Przebudowa budynku NZOZ wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu"	123 934,00 zł.
4. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	197 220,00 zł.
5. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	72 622,00 zł.
6. zmniejszenie planu dochodów własnych bieżących	20 000,00 zł.

**Na plan 23 699 146,51 zł uzyskano wpływ w kwocie 29 852 767,51 zł tj. 125,97 %.**

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 931 827,00 zł, wykonanie 5 481 454,67 zł tj. 588,25 %**

**II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 22 767 319,51 zł, wykonanie 24 371 312,84 zł tj. 107,05 % w tym:**

Struktura dochodów bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków	2 503 700,00	2 742 355,81	109,53
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2 000,00	0,00	0,00
3. Wpływy z opłat	1 370 607,39	1 473 490,90	107,51
4. Wpływy z różnych dochodów	4 776,00	68 829,20	-
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 847 453,00	3 106 686,96	109,10
6. Dochody uzyskiwane przez jednostki	82 000,00	94 646,43	115,42
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	173 000,00	157 511,37	91,05
8. Wpływy z usług	18 000,00	22 308,95	123,94
9. Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 842,64	109,33
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	-4 395,34	-
11. Subwencja ogólna	7 683 345,00	8 131 135,00	105,83
12. Dotacje celowe (zadania zlecone)	6 926 352,44	6 911 686,37	99,79
13. Dotacje celowe (zadania własne)	1 072 835,68	1 591 753,29	148,37
14. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień	72 450,00	72 450,00	100,00
15. Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,41	-
16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	0,00	10,85	-

## **WPLYWY Z PODATKÓW**

**Plan 2 503 700,00 zł, wykonanie 2 742 355,81 zł tj. 109,53%**

### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości**

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości **1 782 000,00 zł**, wykonano **1 878 898,96 zł tj. 105,44 %**

w tym: **osoby prawne – plan 914 000,00 zł, wykonano 909 270,00 zł tj. 99,48 %**  
**osoby fizyczne – plan 868 000,00 zł, wykonano 969 628,96 zł tj. 111,71 %**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 908 308,76 zł,
- należności zaległe w kwocie 961,24 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 897 237,36 zł,
- należności zaległe w kwocie 72 391,60 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości wystawiono 84 upomnienia na kwotę 147 081,92 zł, w tym:

- dla osób prawnych 5 upomnień na kwotę 1 273,00 zł,
- dla osób fizycznych 79 upomnień na kwotę 145 808,92 zł.

oraz 34 tytuły wykonawcze na kwotę 142 003,59 zł w tym:

1 dotyczący osób prawnych na kwotę 364,00 zł.

33 dotyczący osób fizycznych na kwotę 141 639,59 zł.

W 2021 r. Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości i należności podatkowej.

### **2. Wpływy z podatku rolnego**

Podatek rolny na 2021 r. oszacowany został na łączną kwotę **496 500,00 zł, wykonano 531 537,60 zł tj. 107,06 %**

w tym: **osoby prawne – plan 40 100,00 zł, wykonano 42 025,60 zł tj. 104,80 %**  
**osoby fizyczne – plan 456 400,00 zł, wykonano 489 512,00 zł tj. 107,26 %**

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 41 799,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 226,60 zł.

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 461 365,00 zł,

- wpłat należności zaległych w kwocie 28 147,00 zł.

### **3. Wpływy z podatku leśnego**

**Plan 93 000,00 zł, wykonanie 93 120,00 zł tj. 100,13 %**

**w tym: osoby prawne – plan 89 000,00 zł, wykonanie 89 046,00 zł tj. 100,05 %**

**osoby fizyczne – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 074,00 zł tj. 101,85 %**

wpłaty bieżące osoby prawne 89 046,00 zł,

wpłaty bieżące osoby fizyczne 3 723,00 zł,

wpłaty zaległe osoby fizyczne 351,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego wystawiono i wysłano 175 upomnień na kwotę 67 111,36 zł,

w tym: osobom prawnym 1 upomnienie na kwotę 252,00 zł,

osobom fizycznym 174 upomnienia na kwotę 66 859,36 zł,

oraz 74 tytuły wykonawcze na kwotę 21 437,20 zł.

w tym: osobom fizycznym 74 tytuły na kwotę 21 437,20 zł.

### **4. Wpływy z podatku od środków transportowych**

**Plan 37 200,00 zł, wykonanie 40 425,00 zł tj. 108,67 %**

**w tym: osoby prawne – plan 10 575,00 zł, wykonanie 11 685,00 zł tj. 110,50%**

**osoby fizyczne – plan 26 625,00 zł, wykonanie 28 740,00 zł tj. 107,94%**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne: należności bieżące w kwocie 11 685,00 zł,

osoby fizyczne: należności bieżące w kwocie 28 740,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od środków transportowych wystawiono i wysłano 2 upomnienia osobom fizycznym na kwotę 4 406,00 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze dotyczące osób fizycznych na kwotę 4 406,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. złożonych zostało przez podatników 9 deklaracji. Zarejestrowanych jest 29 pojazdów.

### **5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

**Plan 90 000,00 zł, wykonano 187 793,00 zł tj. 208,66%**

Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

- osoby fizyczne – plan 90 000,00 zł, wykonano 187 793,00 zł tj. 208,66%.

#### **6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

*plan 5 000,00 zł, wykonano 10 581,25 zł tj. 211,63%*

#### **REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH -**

*Plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00 %*

w tym:

Osoby fizyczne – 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Gmina otrzymuje rekompensatę z WFOŚiGW na pokrycie skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu utraconych dochodów za grunty pod jeziorami, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Wp”.

#### **WPLÝWY Z OPLAT**

*Plan 1 370 607,39 zł, wykonano 1 473 490,90 zł tj. 107,51%*

*w tym:*

#### **1. Wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2021 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości **12 000,00 zł**, w 2021 r. uzyskano wpływy w wysokości **28 957,00 zł tj. 241,31 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

#### **2. Wpływy z opłaty targowej**

**Plan 9 000,00 zł , wykonanie 9 608,90 zł**

Rekompensata z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019.

#### **3. Wpływy innych opłat**

**Plan 1 349 607,39 zł, wykonanie 1 434 925,00 zł tj. 106,32 %**



1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
plan 60 000,00 zł, wykonanie 79 290,47 zł tj. 132,15 %  
W 2021 roku wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:  
- od 4,5% + piwo - 2 zezwolenia,  
- od 4,5% do 18% z wyj. piwa - 2 zezwolenia,  
- powyżej 18% - 2 zezwolenia.
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 7 607,39 zł, wykonanie 7 607,39 zł tj. 100,00 %
3. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 15 000,00 zł, wykonanie 19 934,95 zł tj. 132,90 %
4. Wpływy z opłaty za odpady komunalne  
plan 1 240 000,00 zł, wykonanie 1 293 885,29 zł tj. 104,35 %
5. Wpływy z opłaty produktowej (90020) – wpłynęła kwota 10,44 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640):  
- koszty upomnień (75615) – otrzymano 34,80 zł,  
- koszty upomnień (75616) – otrzymano 2 974,80 zł,  
- koszty upomnień (90026) – otrzymano 5 384,16 zł,
7. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (90019)  
plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 981,29 zł tj. 59,81 %
8. Wpływy z różnych opłat (0690):  
- plan 2 000,00 zł, (71035) wykonanie 979,97 zł tj. 49,00 %  
- plan 0,00 zł, (90005) wykonanie 75,00 zł.  
- plan 0,00 zł, (90025) wykonanie 652,28 zł.
9. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan 15 000,00 zł, wykonanie 18 114,16 zł tj. 120,76 %.

### **WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** (§ 0940, § 0950, § 0960, § 0970)

***Plan 4 776,00 zł, wykonano 68 829,20 zł.***

1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego osób fizycznych (75023) plan 400,00 zł, wykonano 402,00 zł. tj. 100,50 %.
2. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (75814) wykonano 25 237,04 zł.
3. Wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych wykonano 25 063,61 zł.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 4 376,00 zł, wykonano 18 126,55 zł.

### **UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

***Plan 2 847 453,00 zł, wykonano 3 106 686,96 zł tj. 109,10 %***

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Prognoza na 2021 rok wynosi

**plan 2 837 453,00 zł , wykonano 3 071 351,00 zł tj. 108,24 %**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości

**plan 10 000,00 zł , wykonano 35 335,96 zł tj. 353,36 %**

Podatek ten realizowany jest przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

### **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

**Plan 82 000,00 zł, wykonano 94 646,43 zł tj. 115,42 %**

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach zaplanował dochody w wysokości

**44 000,00 zł, a uzyskał 34 332,07 zł tj. 78,03%**

z tytułu :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - uzyskano 34,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – uzyskano 144,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów – uzyskano 104,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpłat za media  
plan 39 000,00 zł - uzyskano 26 483,88 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskano 22,32 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – uzyskano 906,07 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przedszkole  
plan 5 000,00 zł wykonano 6 637,00 zł.

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

**Plan 38 000,00 zł wykonano 60 314,36 zł tj. 158,72 %**

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego (85502)  
plan 20 000,00 zł uzyskano 34 136,40 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki (85228)  
plan 18 000,00 zł wykonano 26 177,96 zł.

### **WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH ( § 0750 )**

**Plan 173 000,00 zł, wykonanie 157 511,37 zł tj. 91,05%**

1. Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich (01095)-

plan 5 000,00 zł wykonanie 16 486,80 zł tj. 329,74 %

2. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -  
plan 140 000,00 zł ; wykonanie 99 499,15 zł tj. 71,07 %.
3. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)  
plan 3 000,00 zł ; wykonano 3 743,56 zł tj. 124,79 %.
4. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-  
plan 15 000,00 zł, wykonanie 29 828,10 zł tj. 198,85 %.
5. Wpływy z najmu pomieszczeń (85195), wykonanie 882,60 zł.
6. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)  
plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 367,60 zł tj. 45,59 %.
7. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany ( 75412)  
plan 7 000,00 zł, wykonano 5 703,56 zł tj. 81,48 %.

#### **WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)**

***Plan 18 000,00 zł, wykonanie 22 308,95 zł tj. 123,94 %***

Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,85195,92109) –  
plan 18 000,00 zł otrzymano 22 308,95 zł tj. 123,94 %.

#### **WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

***Plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 842,64 zł tj. 109,33 %***

#### **WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

***Plan 8 200,00 zł, wykonano -4 395,34 zł.***

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
w tym: osoby prawne (75615) plan 200,00 zł, wykonano -26 383,43 zł,  
osoby fizyczne(75616) plan 8 000,00 zł, wykonano 16 462,68 zł tj. 67,15 %,  
osoby fizyczne(90026) otrzymano kwotę 5 525,41 zł.

#### **SUBWENCJA**

***Plan 7 683 345,00 zł, wykonano 8 131 135,00 zł tj. 105,83%***

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2021 r.

- **część oświatowa**  
**plan 3 612 191,00 zł , wykonanie 3 612 191,00 zł tj. 100,00%**
- **część wyrównawcza**  
**plan 3 889 465,00 zł , wykonano 3 889 465,00 zł tj. 100,00%**  
w tym: kwota podstawowa plan 2 673 919,00 zł, wykonanie 2 673 919,00 zł,  
kwota uzupełniająca plan 1 215 546,00 zł, wykonanie 1 215 546,00 zł,
- **część równoważąca**  
**plan 181 689,00 zł, wykonanie 181 689,00 zł tj. 100,00%**
  
- **uzupełnienie subwencji ogólnej, wykonano 447 790,00 zł**

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE**

**Plan 6 926 352,44 zł , wykonano 6 911 686,37 zł tj. 99,79 %.**

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2021 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2021 r. w wysokości **6 925 332,44 zł, wykonano 6 910 666,37 zł tj. 99,79%** z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom  
plan 332 472,84 zł, wykonano 332 472,84 zł tj. 100%,
- dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie  
plan 43 667,91 zł, wykonano 41 741,79 zł tj. 95,59 %,
- dotacja na Narodowy Spis Powszechny plan 15 595,00 zł, wykonano 15 030,00 zł tj. 96,38 %,
- dotacja na wybory plan 17 927,00 zł, wykonano 17 573,40 zł tj. 98,03 %,
- dotacja - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników  
plan 41 583,61 zł, wykonano 41 583,55 zł tj. 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych  
plan 973,08 zł, wykonano 912,63 zł tj. 93,79 %,
- świadczenia wychowawcze  
plan 3 935 000,00 wykonano 3 931 515,51 zł tj. 99,91 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 2 459 325,00 wykonano 2 451 075,22 zł tj. 99,66 %,
- dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny  
plan 200,00 zł, wykonanie 173,57 zł tj. 86,79 %.

- dotacja na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny  
plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł tj. 99,98 %.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
plan 77 872,00 zł, wykonano 77 872,00 zł tj. 100,00%,

Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 17/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany na 2021 r.

Ustalono plan na 2021 r. w **wysokości 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł tj. 100,00%**

Są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2021 r.

### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2021 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2021 r.

**Plan w wysokości 1 072 835,68 zł, wykonano 1 591 753,29 zł tj. 148,37 %**

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.  
plan 52 268,16 zł, wykonanie 52 268,16 zł tj. 100,00%,
- dotacja Program Rozwoju Czytelnictwa:  
plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 999,98 zł tj. 100,00 %,
- dotacje na przedszkola:  
plan 105 970,00 zł, wykonanie 105 370,00 zł tj. 99,43 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:  
plan 26 510,00 zł, wykonano 26 141,48 zł, tj. 98,61%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 66 697,00 zł, wykonano 66 532,30 zł tj. 99,75 %,
- zasiłki stałe: plan 304 125,00 zł, wykonano 302 274,75 zł tj. 99,39 %,
- ośrodki pomocy społecznej  
plan 129 178,00 zł, wykonanie 129 109,03 zł tj. 99,95%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 11 176,00 zł, wykonanie 11 176,00 zł tj. 100,00%,
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 157 500,00 zł , wykonanie 142 666,07 zł tj. 90,58 %,
- środki z Funduszu Pracy plan 2 000,00 zł , wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów –stypendia :  
plan 56 320,00 zł, wykonanie 41 927,47 tj. 74,45 %,

- dotacja na dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu.”, wykonanie 22 737,85 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- środki z WFOŚiGW program „Czyste powietrze”  
plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu  
plan 14 925,00 zł, wykonano 4 936,00 zł, tj. 33,07 %,
- środki na realizację projektu Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką z zapobieganiem COVID-19 – plan 8 066,52 zł, wyk. 0,00zł.
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”, plan 96 600,00 zł, wykonano 96 600,00 zł, tj. 100,00,
- pozostałe środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – promocja szczepień plan 17 500,00 zł, wykonano 17 014,20 zł,
- pozostałe środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, wykonano 550 000,00 zł.

#### **DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

*Plan 72 450,00 zł, wykonano 72 450,00 zł tj. 100,00%*

dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych

#### **WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI (§ 2910)- otrzymano 0,41 zł.**

- otrzymano środki w wysokości 0,41 zł. ( 92116)

#### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych- **10,85 zł.**

#### **DOCHODY MAJATKOWE**

*Plan 931 827,00 zł, wykonano 5 481 454,67 zł tj. 588,25%*

w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  
plan 200 000,00 zł, wykonano 223 584,17 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 21 000,00 zł , wykonano 11 094,88 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 1 603,50 zł.
4. Dotacja na dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu.”, plan 243 934,00 zł., wykonanie 559 289,00 zł.
5. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie własnej inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica” wykonano 1 000 000,00 zł,
6. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie własnej inwestycji „Budowa ulicy Spółdzielczej w Dobrzanych” wykonano 2 100 000,00 zł,
7. Dotacja celowa ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ognicy na dz. geod. 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. Nr 194 obr. Bytowo”, współfinansowane przez UE plan 216 893,00 zł, wykonano 0,00 zł,
8. Dotacja celowa ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany”, współfinansowane przez UE plan 150 000,00 zł, wykonano 135 983,12 zł.
9. Dotacja celowa otrzymana w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” plan 20 000,00 zł , wykonano 20 000,00 zł.
10. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup quada dla OSP Dobrzany plan 80 000,00 zł , wykonano 79 900,00 zł.
11. Uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe otrzymana na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wykonano 900 000,00 zł.
12. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, wykonano 450 000,00 zł.

## **II. WYDATKI GMINY**

Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2021 r.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **24 874 692,51 zł** wykonanie **22 242 912,68 zł** tj. **89,42%** z czego plan wydatków bieżących wykonano w **84,65%** natomiast wydatków majątkowych **4,77%**.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan wydatków w tym dziale stanowi 357 403,84 zł wykonanie 346 133,65 zł tj. 96,85% w tym:**

#### **01008 - Melioracje wodne plan 13 940,00 zł wykonanie 2 672,81 zł tj. 19,17%**

Wydatki związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych na terenie gminy Dobrzany.

#### **01030 - Izby rolnicze plan 10 991,00 zł wykonanie 10 988,00 zł tj. 99,97%**

Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2 % odpisu od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

#### **01095 - Pozostała działalność plan 332 472,84 zł wykonanie 332 472,84 zł tj. 100,00%**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na obsługę zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wydatków w tym dziale stanowi 362 450,00 zł a ich wykonanie 317 735,04 zł tj. 87,66% w tym:**

#### **60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 7 000,00 zł wykonanie 6 435,52 zł tj. 91,94%**

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Gminy Marianowo na wspólną realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej przekazanej na podstawie porozumienia między Gminami.

#### **60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 72 450,00 zł wykonanie 72 450,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic powiatowych finansowane z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia.



**60016 - Drogi publiczne gminne plan 283 000,00 zł wykonanie 238 849,52 zł tj. 84,40%**

Wydatki bieżące stanowiły 206 384,62 zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie chodników i dróg gminnych. Środki te wydatkowano m.in. na prace tj. obcinanie gałęzi drzew przy drogach, obsadzenie poboczy w nowe drzewka, odśnieżanie, transport kruszywa, kruszenie betonu do utwardzania dróg na terenie Gminy Dobrzany.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 63 000,00 zł wykonanie 32 464,90 zł

- Budowa i przebudowa ul. Spółdzielczej w Dobrzanach”, plan 30 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na drogę w Grabnicy plan 22 000,00 zł wykonanie 16 464,90 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę układu drogowego w Szadzku plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**630 – TURYSTYKA****63095 - Pozostała działalność plan 20 000, 00 zł wykonanie 10 459,09 zł tj. 52,30%**

Środki wykorzystane zostały na opłacenie faktur za utrzymanie porządku, konserwację obiektów oraz serwis kabin na plaży w Krzemieniu.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 45 915,00 zł wykonanie 35 367,58 zł tj. 77,03%**

Środki finansowe wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży–zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan wydatków w tym dziale stanowi 193 500,00 zł wykonanie 89 667,67 zł tj. 46,34%  
w tym:****71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 16 500,00 zł wykonanie 13 019,20 zł tj. 78,90%**

Opłacono fakturę za licencje korzystania z programu INSPIRE w zakresie danych planistycznych – wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**71035 - Cmentarze plan 177 000,00 zł wykonanie 76 648,47 zł tj. 43,30%**

Wydatki bieżące poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na Cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wydatków w dziale stanowi 3 152 870,91 zł wykonanie 2 633 521,24 zł tj. 83,53%.**

**Realizacja wydatków kształtuje się następująco:**

**75011- Urzędy wojewódzkie plan 43 667,91 zł wykonanie 41 741,79 zł tj. 95,59%**

W rozdziale tym wydatki finansowane z dotacji związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

**75022 - Rady gmin plan 166 500,00 zł wykonanie 154 410,72 zł tj. 92,74%**

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach m.in. zakup materiałów biurowych, wypłata diet dla radnych za udział w sesji i pracach Komisji Rady. Obsługa systemu głosowania i zgłaszania się do debaty, realizacja transmisji audio-video i usługi napisów z obrad do sieci Internetowej. Obsługa zdalnej sesji.

**75023 - Urzędy gmin plan 2 552 200,00 zł wykonanie 2 216 444,69 zł tj. 86,84%**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2 216 444,69 zł związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe – 1 723 607,59 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, dostawa energii elektrycznej i wody, obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. – 492 837,10 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowano na dokumentację projektową modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

**75045 – Kwalifikacja wojskowa plan 1 000,00 zł wykonanie 616,00 zł tj. 61,60%**

Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu na Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej nie zostały poniesione.

**75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 3 500,00 zł wykonanie 668,41 zł tj. 19,10%**

Wydatkowano środki na zorganizowanie transportu do obwodowych komisji wyborczych dla mieszkańców sołectw oraz przygotowanie lokalu wyborczego (malowanie).

**75056 – Spis powszechny i inne 15 595,00 zł wykonanie 15 030,00 zł tj. 96,38%**

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej od Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 71 349,00 zł wykonanie 57 491,89 zł tj. 80,58%**

Wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych, organizację obchodów Dnia Sołtysa oraz druk „Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”. Zakup namiotu stelażowego. Organizacja senesów kina, koncertu plenerowego, dożynki Gminne, Narodowego Święta Niepodległości oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

**75095 -Pozostała działalność plan 299 059,00 zł wykonanie 147 117,74 zł tj. 49,19%**

Wydatki bieżące związane są z wypłatą diet dla sołtysów w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, prowizji inkasentom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 43 311,00 zł

***751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA*****Plan wydatków w dziale 18 947,00 zł wykonanie 18 593,40 zł tj. 98,13%.****75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 020,00 zł wykonanie 1 020,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 17 927,00 zł wykonanie 17 573,40 zł tj. 98,03%**

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej na przeprowadzenie ponownych wyborów na burmistrza gminy Dobrzany poniesione na organizację wyborów i wypłatą diet.

***754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*****Plan wydatków w tym dziale 463 901,16 zł wykonanie 344 270,11 zł tj. 74,21%****75404 - Komendy wojewódzkie Policji plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na pokrycie części kosztów zakupu samochodu służbowego do użytku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

**75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 309 806,16 zł wykonanie 287 564,21 zł tj. 92,82%**

Wydatki bieżące stanowią 206 664,21 zł związane są z realizacją zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków

ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, przeglądy oraz części zamiennych do sprzętu, opał oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich. Przeprowadzono remont oraz zakupiono niezbędne wyposażenie pomieszczeń w remizie.

#### WYDATEKI MAJĄTKOWE

Plan 81 000,00 zł wykonanie 80 900,00 zł.

Gmina zakupiła quad współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w kwocie 79 900,00 zł, który został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na podstawie umowy użyczenia.

#### **75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 5 000,00 zł wykonanie 949,90 zł tj. 19,00%**

Wydatki związane z wystąpieniem stanu epidemiologicznego z powodu COVID-19 zakup testów, oraz plexsi.

#### **75495 – Pozostała działalność plan 139 095,00 zł wykonanie 45 756,00 zł tj. 32,90%**

#### WYDATEKI MAJĄTKOWE

Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji i koordynatora na zadanie „Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze”

### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 200 000,00 zł wykonanie 153 739,06 zł tj. 76,87%**

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków ZSP w Dobrzanach. Gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Plan wynosi 88 000,00 zł wykonanie 3 161,93 zł tj. 3,59%**

#### **75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 7 000,33 zł wykonanie 3 161,93 zł tj. 45,17%**

Plan w tym dziale zapewnia wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych. Wypłacone świadczenia zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie w 2022 r.

#### **75818 - Rezerwa ogólna i celowa plan 80 999,67 zł.**

Plan został zmniejszony o kwotę 12 000,33 zł, która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych w tym również wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w kwocie 5 000,00 zł.

## **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan w tym dziale stanowi 5 286 996,13 zł wykonano 5 198 732,99 zł tj. 98,33% z tego;**

### **80101 - Szkoły podstawowe plan 3 896 776,52,00 zł wykonanie 3 838 461,84 zł tj. 98,50%**

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie 2 943 494,00 zł to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników szkoły. W kwocie 159 230,90 zł wypłacono dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostałe wydatki w kwocie 735 736,94 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów, wydatki na zakup energii elektrycznej i wody, usługi centralnego ogrzewania, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu, opłata za odpady komunalne, koszty delegacji, szkoleń, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, podatki i opłaty itp. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W tym przeglądy instalacji fotowoltaicznej i palnika zgodne z projektem poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Dobrzanych 22 116,53 zł.

### **80104 - Przedszkola plan 820 375,00 zł wykonanie 815 276,48 zł tj. 99,38%**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 636 807,65 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 37 729,97 zł dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy, a pozostałe środki w kwocie 113 833,04 zł wydatkowane na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Przedszkola. Dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolach niepublicznym w Stargardzie i w Suchaniu w kwocie 26 905,82 zł.

### **80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 386 466,00 zł wykonanie 363 620,57 zł tj. 94,09%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewoźników dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, na zawody sportowe.

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20 690,00 zł wykonanie 20 689,11 zł tj. 100,00 %** Wydatki poniesiono na opłacenie szkoleń, studia, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

**80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach**

**ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 52 353,00 zł wykonanie 52 349,50 zł tj. 99,99 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 48 964,99 zł na wynagrodzenia i pochodne, a kwotę 2 764,24 zł na dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostała kwota 620,27 zł stanowi wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 41 583,61 zł wykonanie 41 583,55 zł tj. 100,00 %.**

W ramach tego rozdziału wydatki poniesione zostały na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów.

**80195 - Pozostała działalność plan 68 752,00 zł wykonanie 66 751,94 zł tj. 97,09%**

Wydatki bieżących, które stanowiły odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie aktualizacji kosztorysów oraz specyfikacji dla zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń znajdujących się w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem”.

**851 - OCHRONA ZDROWIA****W dziale tym plan 410 607,39 zł wykonanie 309 479,56 zł tj. 75,37% z tego:****85153 - Zwalczanie narkomanii plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00%**

Zakup materiałów profilaktycznych dotyczących narkomanii.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 153 607,39 zł wykonanie 128 755,23 zł tj. 83,82%** W kwocie 48 755,23 zł poniesiono wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i sekretarza GKRPA, zakup pakietów profilaktycznych oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu.

Przekazano również dotację w wysokości 80 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Dobrzany

**85195 - Pozostała działalność plan 253 000,00 zł wykonanie 176 724,33 zł tj. 69,85%**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 131 576,56 zł na utrzymanie budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach, zakup opału oraz wydatki na zakup energii elektrycznej i wody. Wydatki w kwocie 7 113,79 zł wykorzystanych środków przeznaczona była na koordynatora ds. szczepień i transportu oraz infolinię telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Poniesiono wydatki w kwocie 9 899,98 zł

na promocję i organizację szczepień przeciw COVID-19 w postaci nagród ufundowanych ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 66 166,00 zł wykonanie 28 134,00 zł tj. 42,52%

- Plan 43 000,00 zł wykonanie 4 968,00 zł wydatki poniesione zostały na tablicę informacyjną w kwocie 1 968,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowaniu terenu przy budynku NZOZ w kwocie 3 000,00 zł,
- Zakupiono urządzenie do krioterapii plan 23 166,00 zł wykonanie 23 166,00 zł.

#### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale tym plan stanowi 2 113 047,08 zł wykonanie 1 872 643,95 zł tj. 88,62 % z tego:**

**85202 - Domy pomocy społecznej plan 347 300,00 zł wykonanie 289 249,18 zł tj. 83,29%**

Wydatki dotyczą odpłatności za całonocny pobyt ośmiu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan 3 000,00 zł wykonanie 114,00 zł tj. 3,80%**

Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 26 510,00 zł wykonanie 26 141,48 zł tj. 98,61%**

W rozdziale ujęto wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa a związane z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 119 197,00 zł wykonanie 118 943,23 zł tj. 99,79%**

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 66 532,30 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych, których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 52 410,93 zł.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 72 973,08 zł wykonanie 49 153,64 zł tj. 67,36%**

Wydatki poniesiono na dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych na kwotę 48 241,01 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 912,63 zł finansowane dotacją z budżetu państwa.

**85216 - Zasiłki stałe plan 304 125,00 zł wykonanie 302 274,75 zł tj. 99,39%**

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 611 866,00 zł wykonanie 555 607,40 zł tj. 90,81%**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy i dotacji z budżetu państwa. Wydatki pokryte dotacją wyniosły 117 000,00 zł co stanowi 19,12 % ogółu wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i obsługę informatyczną wyniosły 502 333,43 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 53 273,97 zł stanowiły ryczałt i delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe.

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 291 276,00 zł wykonanie 279 585,73 zł tj. 95,99%**

Usługi opiekuńcze świadczone są dla siedemnastu osób starszych, samotnych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają stałej opieki osób innych. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w OPS Dobrzany.

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 247 500,00 zł wykonanie 195 189,83 zł tj. 78,86 %**

W okresie sprawozdawczym na dożywianie osiemdziesięciorga jeden uczniów, osób dorosłych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wydatkowano środki z programu „Posiłki w szkole i w domu”, z czego udział środków własnych wyniósł 52 524,00 zł a dotacja z budżetu państwa 142 665,83 zł.

**85295 - Pozostała działalność plan 89 300,00 zł wykonanie 56 384,71 zł tj. 63,14 %**

Dla dziewięciorga uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 16 195,74 zł. Wydatki w wysokości 40 188,97 zł związane są wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników Opieki Społecznej.

### **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**85395 - Pozostała działalność plan 9 580,00 zł wykonanie 3 259,50 zł tj. 34,02%.**

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów transportu żywnościowego w ramach Rzeczonego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2021 r.

### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**



**Plan 276 805,00 zł wykonanie 261 602,49 zł tj. 94,51%****85401 - Świetlice szkolne plan 190 787,00 zł wykonanie 190 777,58 zł tj. 100,00%**

Środki w kwocie 148 893,75 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, w kwocie 8 647,63 zł wypłacono dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostała kwota 33 236,20 stanowi odpis na fundusz socjalny i usługi pocztowe.

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 67 600,00 zł wykonanie 52 409,34 zł tj. 77,53%**

Udzielono pomocy w formie stypendium socjalnego dla uczniów w związku z trudną sytuacją materialną w rodzinie.

**85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 6 800,00 zł wykonanie 6 800,00 zł tj. 100,00%**

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

**85495 - Pozostała działalność plan 11 618,00 zł wykonanie 11 615,57 zł tj. 99,98%**

Wydatki związane są z realizacją funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników świetlicy szkolnej.

**855 – RODZINA****Plan 6 591 633,00 zł wykonanie 5 575 960,20 zł tj. 99,76%****85501 - Świadczenia wychowawcze plan 3 935 000,00 zł wykonanie 3 931 515,51 zł tj. 99,91%**

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ na kwotę 3 898 379,29 zł a kwotę 33 136,22 zł wydatkowano na obsługę świadczeń m.in. wynagrodzenie osób zatrudnionych do obsługi, koszty szkoleń, prowizje bankowe i przesyłki pocztowe. Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

**85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 459 325,00,00 zł wykonanie 2 451 075,22 zł tj. 99,66%**

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń: zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, opłaty bankowe i pocztowe, płace i szkolenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń. Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z

budżetu państwa. Wysokość wypłaconych świadczeń wynosi 2 201 815,38 zł pozostała kwota 249 259,84 zł stanowią wydatki obsługi tych świadczeń.

**85503 – Karta Dużej Rodziny plan 200,00 zł wykonanie 173,57 zł tj. 86,79%**

Wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie Karty Dużej rodziny.

**85504 – Wspieranie rodziny plan 79 818,00 zł wykonanie 75 906,98 zł tj. 95,10%**

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

**85508 – Rodziny zastępcze plan 39 420,00 zł wykonanie 39 416,92 zł tj. 99,99%**

Wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie ośmiorga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

**85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 77 872,00 zł wykonanie 77 872,00 zł tj. 100,00%**

## ***900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Plan 3 546 275,00 zł wykonanie 3 000 453,21 zł tj. 84,61% w tym:**

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 310 100,00 zł wykonanie 220 992,05 zł tj. 71,26%**

Wydatki bieżące w wysokości 11 892,05 zł wydatkowano na opłacenie opłat za odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, serwis separatora, wykonanie operatu oraz tablicy informacyjnej przy prasie filtracyjnej do oczyszczania osadu ścieków na oczyszczalni w Dobrzanach.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 242 000,00 zł wykonanie 209 100,00 zł.

- Zaplanowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Zakup prasy filtracyjnej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych do odsączania osadu ścieków plan 182 000,00 zł wykonanie 179 580,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlanego na zadanie „Budowa Przepompowni ścieków ul. Dworcowa w Dobrzanach plan 30 000,00 zł wykonanie 29 520,00 zł.

**90002 - Gospodarka odpadami plan 1 540 000,00 zł wykonanie 1 523 786,44 zł tj. 98,95%**

Wydatki związane są z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych

i wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników, bieżące utrzymanie czystości na PSZOK, oraz pokryto koszty obsługi administracyjnej systemu.

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 97 550,00 zł wykonanie 85 651,50 zł tj. 87,80%**

Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i chodników na terenie Gminy Dobrzany.

**90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 142 926,00 zł wykonanie 114 902,14 zł tj. 80,39%**

Wydatki bieżące związane są z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Dobrzany, naprawa systemu nawadniania do kwietników kaskadowych, w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 51 476,68 zł

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki realizowane w ramach programu „Czyste powietrze” realizowane dla Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydatki poniesione został na organizację punktu, materiały reklamowe oraz wynagrodzenie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu.

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 455 800,00 zł wykonanie 390 065,79 zł tj. 85,58%**

Wydatki bieżące w kwocie 338 916,73 zł przeznaczone były na zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 114 700,00 zł wykonanie 51 149,06 zł

- Budowa nowych punktów oświetleniowych plan 34 700,00 zł wykonanie 4 366,01 zł, rozbudowa punktów oświetleniowych na osiedlu Majowym,
- Poprawa oświetlenia ulicznego w Krzemieniu, Ognicy i Sierakowie plan 80 000,00 zł wykonanie 46 783,05 zł. Poprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierakowo.

**90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami plan 24 500,00 zł wykonanie 8 507,61 zł tj. 34,72%.**

Wydatki związane są z pokrycie kosztów egzekucji ściągania należności za odpady komunalne. Wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz wykonanie tabliczki informacyjnej w kwocie 7 416,20 zł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 4 936,00 zł.

**90095 - Pozostała działalność plan 959 399,00 zł wykonanie 640 547,68 zł tj. 66,77%**

Wydatki bieżące w kwocie 257 463,55 zł związane są z m.in. z bieżącymi naprawami i konserwacjami sprzętu. Zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu (koparki, ciągnika, wózka widłowego). Realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzany". Demontaż i montaż świątecznej dekoracji, transport piasku oraz przeglądy techniczne na placach zabaw. W tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 64 768,46 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 645 890,01 zł wykonano 383 084,13 zł tj. 59,31%

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul Stargardzkiej, Spółdzielczej plan 10 000,00 zł wykonanie 9 400,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji na tężnie solankową w Krzemieniu plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Przebudowa stacji uzdatnia wody w Ognicy na dz. Geod. 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. Geod. Nr 194 obr. Bytowo plan 427 500,00 zł wykonanie 343 604,13 zł, zakup tablicy informacyjnej,
- Zakup pługu do odśnieżania ulic i jezdni w Dobrzanych plan 13 000,01 zł wykonanie 13 000,00 zł
- Zakup siłowni plenerowej w celu zagospodarowania placu pan 13 390,00 zł wykonanie 13 390,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na remont stacji uzdatniania wody w Kozach plan 71 000,00 zł wykonanie 1 230,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na remont stacji uzdatniania wody w Ognicy plan 47 333,33 zł wykonanie 1 230,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na remont stacji uzdatniania wody w Szadzku plan 23 666,67 zł wykonanie 1 230,00 zł,

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1 341 699,00 zł wykonanie 739 516,90 zł tj. 55,12 % w tym:**

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 062 499,00 zł wykonanie 472 998,43 zł tj. 44,52 %**

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 148 668,56 zł związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Doposażono świetlice, zakupiono środki czystości, regulowano opłaty za energię elektryczną i wodę, przygotowano opał do świetlic itp. w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego, które stanowią – 63 948,96 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 879 504,00 zł wykonano 324 329,87 zł tj. 36,88 %

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mosinie plan 252 600,00 zł wykonanie 233 970,37 zł,
- Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan 307 000,00 zł wykonanie 12 976,50 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany plan 279 904,00 zł, finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji

Lokalnych w kwocie 239 904,00 zł wykonanie 0,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 40 000,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej – 38 023,00 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bytowie plan 40 000,00 zł wykonanie 39 360,00 zł

**92116 - Biblioteki plan 256 800,00 zł wykonanie 256 799,70 zł tj. 99,99 %**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej na działalność samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Dobrzanach i Krzemieniu.

**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

W tym rozdziale środki nie były wydatkowane.

**92195 - Pozostała działalność plan 10 400,00 zł wykonanie 9 718,77 zł tj. 93,45 %**

Środki wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem Centrum Integracji i Rehabilitacji Społecznej w Dobrzanach.

***925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY***

**92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody plan 10 000,00 zł wykonanie 2002,04 zł.**

Wykonanie opinii dendrologicznej oraz podcięcie pomników przyrody w Krzemieniu.

***926 - KULTURA FIZYCZNA***

**Plan 385 062,00 zł wykonanie 326 613,07 zł tj. 84,82% w tym:**

**92601 - Obiekty sportowe plan 124 100,00 zł wykonanie 86 886,53 zł tj. 70,01%**

Zrealizowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Dobrzanach stadionu miejskiego i boisko „Orlik” m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia gospodarza obiektów, zakup części i paliwa do kosiarki, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja boiska w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 205 000,00 zł wykonanie 205 000,00 zł tj. 100,00%**

Przekazano dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z tego dla:

- Stowarzyszenia Sportowego WKS „Saturn” w Szadzku – 25 000,00 zł,
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany – 120 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy ZNICZ Dobrzany – 59 500,00 zł.

**92695 - Pozostała działalność plan 55 962,00 zł wykonanie 34 726,54 zł tj. 62,05%**

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 13 313,92 zł związane były z organizacją rajdu rowerowego oraz z wypłata stypendia sportowe o charakterze motywacyjnym dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 21 413,00 zł wykonano 21 412,62 zł. tj. 100,00%

- Montaż siłowni w ramach Grantów Sołeckich dla Białej „Aktywny odpoczynek” – 10 766,64 zł,
- Zakup sprzętu do siłowni w ramach Grantów Sołeckich dla Krzemienia „Sport dla każdego” – 10 645,98 zł.

W 2021 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 29 852 767,51 zł na plan 23 699 146,51 zł, co stanowi 125,97% wielkości planowanej.

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 22 242 912,68 zł na plan 24 874 692,51 zł, co stanowi 89,42% wielkości planowanej.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6 847 000,00 zł i stanowi 28,89% planowanych dochodów gminy w 2021 r.

Należności wymagalne gminy na 31.12.2021 r. wynoszą 2 353 397,26 zł a pozostałe należności 210 797,24 zł.

**Załączniki:**

- wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetu,
- załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetu,
- załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów,
- załącznik nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 6 – wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu,
- załącznik nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- załącznik nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie wraz z objaśnieniami,
- załącznik nr 10 – wykonanie wydatków na realizację w 2021 r. zadań w części finansowanej środkami przekazanymi w 2020 r. przez Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- załącznik nr 11 – wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 12 – wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych,

- załącznik nr 13 –wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 14 – wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 15-zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- załącznik nr 16-planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2021-2024.
- załącznik nr 17-stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany na 2021 r.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2021 r.

**Wykonanie dochodów  
budżetu Gminy DOBRZANY  
za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2021 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>337 472,84</b>	<b>348 965,29</b>	<b>103,41</b>	<b>337 472,84</b>	<b>348 965,29</b>	<b>103,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	01095		Pozostała działalność	337 472,84	348 965,29	103,41	337 472,84	348 965,29	103,41	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	16 486,80	329,74	5 000,00	16 486,80	329,74	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,65	-	0,00	5,65	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 472,84	332 472,84	100,00	332 472,84	332 472,84	100,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 450,00</b>	<b>72 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72 450,00</b>	<b>72 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381 600,00</b>	<b>377 609,40</b>	<b>98,95</b>	<b>160 600,00</b>	<b>142 930,35</b>	<b>89,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>234 679,05</b>	<b>106,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 600,00	377 609,40	98,95	160 600,00	142 930,35	89,00	221 000,00	234 679,05	106,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	18 114,16	120,76	15 000,00	18 114,16	120,76	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	99 499,15	71,07	140 000,00	99 499,15	71,07	0,00	0,00	-



		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	11 094,88	52,83	0,00	0,00	-	21 000,00	11 094,88	52,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	223 584,17	111,79	0,00	0,00	-	200 000,00	223 584,17	111,79
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 193,43	63,87	5 000,00	3 193,43	63,87	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	112,21	18,70	600,00	112,21	18,70	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 580,56	-	0,00	11 580,56	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 207,84	-	0,00	2 207,84	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 223,00	-	0,00	8 223,00	-	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>30 808,07</b>	<b>181,22</b>	<b>17 000,00</b>	<b>30 808,07</b>	<b>181,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71035		Cmentarze	17 000,00	30 808,07	181,22	17 000,00	30 808,07	181,22	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	979,97	49,00	2 000,00	979,97	49,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	29 828,10	198,85	15 000,00	29 828,10	198,85	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 662,91</b>	<b>99 746,19</b>	<b>110,02</b>	<b>70 662,91</b>	<b>79 746,19</b>	<b>112,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 667,91	41 752,64	95,61	43 667,91	41 752,64	95,61	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 667,91	41 741,79	95,59	43 667,91	41 741,79	95,59	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-	0,00	10,85	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 400,00	21 516,67	188,74	11 400,00	21 516,67	188,74	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 743,56	124,79	3 000,00	3 743,56	124,79	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 118,06	113,98	8 000,00	9 118,06	113,98	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	-	0,00	0,44	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 520,11	-	0,00	6 520,11	-	0,00	0,00	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 732,50	-	0,00	1 732,50	-	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	402,00	100,50	400,00	402,00	100,50	0,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	15 595,00	15 030,00	-	15 595,00	15 030,00	-	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 595,00	15 030,00	96,38	15 595,00	15 030,00	96,38	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	20 000,00	21 446,88	107,23	0,00	1 446,88	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 446,88	-	0,00	1 446,88	-	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 947,00</b>	<b>18 593,40</b>	<b>98,13</b>	<b>18 947,00</b>	<b>18 593,40</b>	<b>98,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	17 927,00	17 573,40	98,03	17 927,00	17 573,40	98,03	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 927,00	17 573,40	98,03	17 927,00	17 573,40	98,03	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 744,11</b>	<b>98,56</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 844,11</b>	<b>83,49</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>99,88</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	85 744,11	98,56	7 000,00	5 844,11	83,49	80 000,00	79 900,00	99,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 703,56	81,48	7 000,00	5 703,56	81,48	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	-	0,00	0,55	-	0,00	0,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	-	0,00	140,00	-	0,00	0,00	-
		6350	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 900,00	99,88	0,00	0,00	-	80 000,00	79 900,00	99,88
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 464 960,39</b>	<b>5 987 554,40</b>	<b>109,56</b>	<b>5 464 960,39</b>	<b>5 987 554,40</b>	<b>109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053 875,00	1 025 677,97	97,32	1 053 875,00	1 025 677,97	97,32	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 000,00	909 270,00	99,48	914 000,00	909 270,00	99,48	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 100,00	42 025,60	104,80	40 100,00	42 025,60	104,80	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 046,00	100,05	89 000,00	89 046,00	100,05	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 575,00	11 685,00	110,50	10 575,00	11 685,00	110,50	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-	0,00	34,80	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-26 383,43	-	200,00	-26 383,43	-	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 025,00	1 709 766,69	116,39	1 469 025,00	1 709 766,69	116,39	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 000,00	969 628,96	111,71	868 000,00	969 628,96	111,71	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 400,00	489 512,00	107,26	456 400,00	489 512,00	107,26	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 074,00	101,85	4 000,00	4 074,00	101,85	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 625,00	28 740,00	107,94	26 625,00	28 740,00	107,94	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 581,25	211,63	5 000,00	10 581,25	211,63	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	187 793,00	208,66	90 000,00	187 793,00	208,66	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 974,80	-	0,00	2 974,80	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 462,68	205,78	8 000,00	16 462,68	205,78	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 607,39	145 422,78	153,71	94 607,39	145 422,78	153,71	0,00	0,00	-

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 607,39	7 607,39	100,00	7 607,39	7 607,39	100,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	28 957,00	241,31	12 000,00	28 957,00	241,31	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	79 290,47	132,15	60 000,00	79 290,47	132,15	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 934,95	132,90	15 000,00	19 934,95	132,90	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,07	-	0,00	24,07	-	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 608,90	-	0,00	9 608,90	-	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 847 453,00	3 106 686,96	109,10	2 847 453,00	3 106 686,96	109,10	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 837 453,00	3 071 351,00	108,24	2 837 453,00	3 071 351,00	108,24	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	35 335,96	353,36	10 000,00	35 335,96	353,36	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 737 613,16</b>	<b>12 211 726,60</b>	<b>157,82</b>	<b>7 737 613,16</b>	<b>8 211 726,60</b>	<b>106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 612 191,00	3 612 191,00	100,00	3 612 191,00	3 612 191,00	100,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 191,00	3 612 191,00	100,00	3 612 191,00	3 612 191,00	100,00	0,00	0,00	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 347 790,00	#DZIEL/0!	0,00	447 790,00	#DZIEL/0!	0,00	900 000,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	447 790,00	-	0,00	447 790,00	-	0,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	900 000,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 889 465,00	3 889 465,00	100,00	3 889 465,00	3 889 465,00	100,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 889 465,00	3 889 465,00	100,00	3 889 465,00	3 889 465,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 268,16	80 591,60	148,51	54 268,16	80 591,60	148,51	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 699,72	134,99	2 000,00	2 699,72	134,99	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 237,04	-	0,00	25 237,04	-	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,68	-	0,00	386,68	-	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 268,16	52 268,16	100,00	52 268,16	52 268,16	100,00	0,00	0,00	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 100 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	3 100 000,00	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 100 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	3 100 000,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 689,00	181 689,00	100,00	181 689,00	181 689,00	100,00	0,00	0,00	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 689,00	181 689,00	100,00	181 689,00	181 689,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 220,13</b>	<b>292 289,10</b>	<b>94,83</b>	<b>308 220,13</b>	<b>290 685,60</b>	<b>94,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,50</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	155 666,52	138 698,55	89,10	155 666,52	137 095,05	88,07	0,00	1 603,50	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	-	0,00	800,00	-	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-	0,00	104,00	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-	0,00	34,80	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-	0,00	144,00	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	18 995,16	73,06	26 000,00	18 995,16	73,06	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 488,72	57,61	13 000,00	7 488,72	57,61	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 603,50	-	0,00	0,00	-	0,00	1 603,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22,32	-	0,00	22,32	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	906,07	-	0,00	906,07	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 999,98	-	12 000,00	11 999,98	-	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 066,52	0,00	0,00	8 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	96 600,00	96 600,00	100,00	96 600,00	96 600,00	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	110 970,00	112 007,00	100,93	110 970,00	112 007,00	100,93	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 637,00	132,74	5 000,00	6 637,00	132,74	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 970,00	105 370,00	99,43	105 970,00	105 370,00	50,00	0,00	0,00	-

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	41 583,61	41 583,55	100,00	41 583,61	41 583,55	100,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	41 583,61	41 583,55	100,00	41 583,61	41 583,55	100,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266 434,00</b>	<b>1 609 228,86</b>	<b>603,99</b>	<b>22 500,00</b>	<b>599 939,86</b>	<b>-</b>	<b>243 934,00</b>	<b>1 009 289,00</b>	<b>413,75</b>
	85195	Pozostała działalność	266 434,00	1 609 228,86	603,99	22 500,00	599 939,86	-	243 934,00	1 009 289,00	413,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	882,60	-	0,00	882,60	-	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 305,21	186,10	5 000,00	9 305,21	186,10	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	20 211,42	-	0,00	20 211,42	-	0,00	0,00	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	2 526,43	-	0,00	2 526,43	-	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 500,00	567 014,20	-	17 500,00	567 014,20	-	0,00	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	450 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	450 000,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	243 934,00	497 145,78	203,80	0,00	0,00	-	243 934,00	497 145,78	203,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	62 143,22	-	0,00	0,00	-	0,00	62 143,22	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>717 159,08</b>	<b>709 365,86</b>	<b>98,91</b>	<b>717 159,08</b>	<b>709 365,86</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85213	Składki 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	26 510,00	26 141,48	98,61	26 510,00	26 141,48	98,61	0,00	0,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 510,00	26 141,48	98,61	26 510,00	26 141,48	98,61	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 697,00	66 532,30	99,75	66 697,00	66 532,30	99,75	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 697,00	66 532,30	99,75	66 697,00	66 532,30	99,75	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	973,08	912,63	93,79	973,08	912,63	93,79	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	973,08	912,63	93,79	973,08	912,63	93,79	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	304 125,00	306 619,91	100,82	304 125,00	306 619,91	100,82	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 345,16	-	0,00	4 345,16	-	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 125,00	302 274,75	99,39	304 125,00	302 274,75	99,39	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 178,00	129 109,03	99,95	129 178,00	129 109,03	99,95	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 178,00	129 109,03	99,95	129 178,00	129 109,03	99,95	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 176,00	37 353,96	128,03	29 176,00	37 353,96	128,03	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	26 177,96	145,43	18 000,00	26 177,96	145,43	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 176,00	11 176,00	100,00	11 176,00	11 176,00	100,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	142 666,07	90,58	157 500,00	142 666,07	90,58	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	142 666,07	90,58	157 500,00	142 666,07	90,58	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	3 000,00	30,48	-	3 000,00	30,48	-	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,48	-	0,00	30,48	-	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 320,00</b>	<b>41 927,47</b>	<b>74,45</b>	<b>56 320,00</b>	<b>41 927,47</b>	<b>74,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 320,00	41 927,47	74,45	56 320,00	41 927,47	74,45	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 320,00	41 927,47	74,45	56 320,00	41 927,47	74,45	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 495 113,00</b>	<b>6 497 488,56</b>	<b>100,04</b>	<b>6 495 113,00</b>	<b>6 497 488,56</b>	<b>100,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 935 000,00	3 931 515,51	99,91	3 935 000,00	3 931 515,51	99,91	0,00	0,00	-
		2060	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	3 935 000,00	3 931 515,51	99,91	3 935 000,00	3 931 515,51	99,91	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 325,00	2 485 211,62	100,24	2 479 325,00	2 485 211,62	100,24	0,00	0,00	-
		2010	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	2 459 325,00	2 451 075,22	99,66	2 459 325,00	2 451 075,22	99,66	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	34 136,40	170,68	20 000,00	34 136,40	170,68	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	173,57	86,79	200,00	173,57	86,79	0,00	0,00	-
		2010	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	200,00	173,57	86,79	200,00	173,57	86,79	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99	2 716,00	2 715,86	99,99	0,00	0,00	-
		2010	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	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 872,00	77 872,00	100,00	77 872,00	77 872,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	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	77 872,00	77 872,00	100,00	77 872,00	77 872,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 490 818,00</b>	<b>1 326 850,29</b>	<b>89,00</b>	<b>1 273 925,00</b>	<b>1 326 850,29</b>	<b>104,15</b>	<b>216 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 240 000,00	1 293 885,29	104,35	1 240 000,00	1 293 885,29	104,35	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	1 293 885,29	104,35	1 240 000,00	1 293 885,29	104,35	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 075,00	-	9 000,00	9 075,00	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-	0,00	75,00	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 981,29	59,81	10 000,00	5 981,29	59,81	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 981,29	59,81	10 000,00	5 981,29	59,81	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,44	-	0,00	10,44	-	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,44	-	0,00	10,44	-	0,00	0,00	-
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	652,28	-	0,00	652,28	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	652,28	-	0,00	652,28	-	0,00	0,00	-

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 925,00	16 245,57	108,85	14 925,00	16 245,57	108,85	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 384,16	-	0,00	5 384,16	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 525,41	-	0,00	5 525,41	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-	0,00	400,00	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	14 925,00	4 936,00	33,07	14 925,00	4 936,00	33,07	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	216 893,00	0,42	-	0,00	0,42	-	216 893,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,42	-	0,00	0,42	-	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	216 893,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 376,00</b>	<b>142 419,91</b>	<b>90,50</b>	<b>7 376,00</b>	<b>6 436,79</b>	<b>87,27</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 983,12</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 376,00	142 419,50	90,50	7 376,00	6 436,38	-	150 000,00	135 983,12	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 367,60	45,59	3 000,00	1 367,60	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	692,25	-	0,00	692,25	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 376,00	4 376,53	100,01	4 376,00	4 376,53	100,01	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	135 983,12	90,66	0,00	0,00	-	150 000,00	135 983,12	90,66
	92116		Biblioteki	0,00	0,41	-	0,00	0,41	-	0,00	0,00	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,41	-	0,00	0,41	-	0,00	0,00	-
<b>Dochody ogółem</b>				<b>23 699 146,51</b>	<b>29 852 767,51</b>	<b>125,97</b>	<b>22 767 319,51</b>	<b>24 371 312,84</b>	<b>107,05</b>	<b>931 827,00</b>	<b>5 481 454,67</b>	<b>588,25</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 349,00	57 491,89	80,58	71 349,00	57 491,89	8 000,00	7 009,44	63 349,00	50 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	299 059,00	147 117,74	49,19	299 059,00	147 117,74	115 600,00	18 781,20	111 959,00	72 090,64	0,00	0,00	71 500,00	56 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 947,00</b>	<b>18 593,40</b>	<b>98,13</b>	<b>18 947,00</b>	<b>18 593,40</b>	<b>2 137,84</b>	<b>2 137,84</b>	<b>5 319,16</b>	<b>5 068,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>11 386,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 927,00	17 573,40	98,03	17 927,00	17 573,40	1 117,84	1 117,84	5 319,16	5 068,68	0,00	0,00	11 490,00	11 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>463 901,16</b>	<b>344 270,11</b>	<b>74,21</b>	<b>233 806,16</b>	<b>207 614,11</b>	<b>70 100,00</b>	<b>67 753,27</b>	<b>135 206,16</b>	<b>117 210,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>22 650,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 095,00</b>	<b>136 656,00</b>	<b>136 656,00</b>	<b>45 756,00</b>	<b>0,00</b>	
	75404	Komensy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	309 806,16	287 564,21	92,82	228 806,16	206 664,21	70 100,00	67 753,27	130 206,16	116 260,92	0,00	0,00	28 500,00	22 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzenia kryzysowe	5 000,00	949,90	19,00	5 000,00	949,90	0,00	0,00	5 000,00	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	139 095,00	45 756,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 095,00	45 756,00	45 756,00	45 756,00	0,00	
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>153 739,06</b>	<b>76,87</b>	<b>200 000,00</b>	<b>153 739,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>153 739,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	200 000,00	153 739,06	76,87	200 000,00	153 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	153 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 000,00</b>	<b>3 161,93</b>	<b>3,59</b>	<b>88 000,00</b>	<b>3 161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,33</b>	<b>3 161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,33	3 161,93	45,17	7 000,33	3 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,33	3 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 999,67	0,00	0,00	80 999,67	0,00	0,00	0,00	80 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 286 996,13</b>	<b>5 198 732,99</b>	<b>98,33</b>	<b>5 285 996,13</b>	<b>5 198 732,99</b>	<b>3 639 207,21</b>	<b>3 621 142,33</b>	<b>1 406 526,92</b>	<b>1 342 423,73</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 905,82</b>	<b>199 726,00</b>	<b>199 725,11</b>	<b>8 536,00</b>	<b>8 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 896 776,52	3 838 461,84	98,50	3 896 776,52	3 838 461,84	2 952 018,52	2 934 958,00	776 991,00	735 736,94	0,00	0,00	159 231,00	159 230,90	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	820 375,00	815 276,48	99,38	820 375,00	815 276,48	636 810,00	636 807,65	113 835,00	113 833,04	32 000,00	26 905,82	37 730,00	37 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 466,00	363 620,57	94,09	386 466,00	363 620,57	0,00	0,00	386 466,00	363 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 690,00	20 689,11	100,00	20 690,00	20 689,11	0,00	0,00	20 690,00	20 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52 353,00	52 349,50	99,99	52 353,00	52 349,50	48 967,00	48 964,99	621,00	620,27	0,00	0,00	2 765,00	2 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych iuc materiałów ćwiczeniowych	41 583,61	41 583,55	100,00	41 583,61	41 583,55	411,69	411,69	41 171,92	41 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	68 752,00	66 751,94	97,09	67 752,00	66 751,94	1 000,00	0,00	66 752,00	66 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 872,00	77 872,00	100,00	77 872,00	77 872,00	0,00	0,00	77 872,00	77 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 546 275,00</b>	<b>3 000 453,21</b>	<b>84,61</b>	<b>2 543 684,99</b>	<b>2 357 120,02</b>	<b>154 688,38</b>	<b>143 218,65</b>	<b>2 388 996,61</b>	<b>2 213 901,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 590,01</b>	<b>643 333,19</b>	<b>643 333,19</b>	<b>343 604,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 100,00	220 992,05	71,26	68 100,00	11 892,05	0,00	0,00	68 100,00	11 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 540 000,00	1 523 786,44	98,95	1 540 000,00	1 523 786,44	90 840,00	88 391,17	1 449 160,00	1 435 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 550,00	85 651,50	87,80	97 550,00	85 651,50	0,00	0,00	97 550,00	85 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 926,00	114 902,14	80,39	142 926,00	114 902,14	31 300,00	28 729,82	111 626,00	86 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	2 548,38	2 548,38	13 451,62	13 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 800,00	390 065,79	85,58	341 100,00	338 916,73	0,00	0,00	341 100,00	338 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	51 149,06	51 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	8 507,61	34,72	24 500,00	8 507,61	0,00	0,00	24 500,00	8 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	959 399,00	640 547,68	66,77	313 508,99	257 463,55	30 000,00	23 549,28	283 508,99	233 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 890,01	383 084,13	383 084,13	343 604,13	0,00	0,00		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 341 699,00</b>	<b>739 516,90</b>	<b>55,12</b>	<b>462 195,00</b>	<b>415 187,03</b>	<b>37 300,00</b>	<b>36 418,98</b>	<b>156 095,00</b>	<b>121 968,35</b>	<b>268 800,00</b>	<b>256 799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 504,00</b>	<b>324 329,87</b>	<b>324 329,87</b>	<b>233 970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 499,00	472 998,43	44,52	182 995,00	148 668,56	37 300,00	36 418,98	145 695,00	112 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 504,00	324 329,87	324 329,87	233 970,37	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	256 800,00	256 799,70	100,00	256 800,00	256 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	10 400,00	9 718,77	93,45	10 400,00	9 718,77	0,00	0,00	10 400,00	9 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 002,04</b>	<b>20,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	2 002,04	20,02	10 000,00	2 002,04	0,00	0,00	10 000,00	2 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>385 062,00</b>	<b>326 613,07</b>	<b>84,82</b>	<b>363 649,00</b>	<b>305 200,45</b>	<b>49 600,00</b>	<b>47 581,43</b>	<b>94 049,00</b>	<b>48 419,02</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 413,00</b>	<b>21 412,62</b>	<b>21 412,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	124 100,00	86 886,53	70,01	124 100,00	86 886,53	48 600,00	46 994,43	75 500,00	39 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	100,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	55 962,00	34 726,54	62,05	34 549,00	13 313,92	1 000,00	587,00	18 549,00	8 526,92	0,00	0,00	15 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 413,00	21 412,62	21 412,62	0,00	0,00	0,00	
		<b>R A Z E M.</b>	<b>24 874 692,51</b>	<b>22 242 912,68</b>	<b>89,42</b>	<b>22 510 924,50</b>	<b>21 056 582,10</b>	<b>7 525 313,85</b>	<b>7 112 310,33</b>	<b>6 703 029,24</b>	<b>5 890 909,43</b>	<b>613 791,00</b>	<b>586 129,04</b>	<b>7 460 254,41</b>	<b>7 304 958,24</b>	<b>8 536,00</b>	<b>8 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>153 739,06</b>	<b>2 363 768,01</b>	<b>1 186 330,58</b>	<b>1 186 330,58</b>	<b>628 298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2021 r

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Dobrzany za 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 861 713,00</b>	<b>2 424 258,31</b>	<b>130,22</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	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	718 139,89	718 139,89	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 128 573,11	1 691 118,42	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>686 167,00</b>	<b>686 167,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	596 167,00	596 167,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00	90 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-







Załącznik nr 6  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Dobrzany  
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie	% wyk.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>75095</b>	Sołectwo Biała	4 000,00	3 998,84		3 998,84	
		Sołectwo Błotno	300,00	300,00		300,00	
		Sołectwo Bytowo	4 197,00	4 197,00		4 197,00	
		Sołectwo Dolice	903,00	898,96		898,96	
		Sołectwo Kępno	3 914,00	3 909,27		3 909,27	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	6 981,05		6 981,05	
		Sołectwo Krzemień	3 000,00	2 998,69		2 998,69	
		Sołectwo Lutkowo	4 500,00	4 499,70		4 499,70	
		Sołectwo Mosina	601,87	601,87		601,87	
		Sołectwo Odargowo	969,00	958,14		958,14	
		Sołectwo Ognica	2 968,00	2 967,94		2 967,94	
		Sołectwo Sierakowo	6 458,00	6 456,54		6 456,54	
		Sołectwo Szadzko	4 543,00	4 543,00		4 543,00	
		<b>Razem</b>	<b>43 353,87</b>	<b>43 311,00</b>	<b>99,90</b>	<b>43 311,00</b>	
<b>900</b>	<b>90004</b>	Sołectwo Biała	6 700,00	6 694,99		6 694,99	
		Sołectwo Błotno	1 050,00	1 000,00		1 000,00	
		Sołectwo Bytowo	3 000,00	2 999,10		2 999,10	
		Sołectwo Dolice	3 200,00	3 197,09		3 197,09	
		Sołectwo Kępno	1 500,00	1 480,29		1 480,29	
		Sołectwo Kozy	5 000,00	4 947,75		4 947,75	
		Sołectwo Krzemień	4 161,71	4 161,71		4 161,71	
		Sołectwo Lutkowo	3 850,00	3 850,00		3 850,00	
		Sołectwo Mosina	932,09	930,75		930,75	
		Sołectwo Odargowo	4 100,00	4 099,23		4 099,23	
		Sołectwo Ognica	8 855,00	8 769,62		8 769,62	
		Sołectwo Sierakowo	2 500,00	2 462,90		2 462,90	
		Sołectwo Szadzko	6 898,00	6 883,25		6 883,25	
		<b>Razem</b>	<b>51 746,80</b>	<b>51 476,68</b>	<b>99,48</b>	<b>51 476,68</b>	
<b>900</b>	<b>90095</b>	Sołectwo Biała	2 000,00	1 999,86		1 999,86	
		Sołectwo Błotno	13 742,00	13 740,00		13 740,00	
		Sołectwo Bytowo	4 700,00	4 699,10		4 699,10	
		Sołectwo Dolice	5 800,00	5 799,79		5 799,79	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	6 949,23		z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sołectwo Kępno	6 233,00	6 225,97		6 225,97	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	6 949,23		6 949,23	
		Sołectwo Lutkowo	10 000,00	9 999,05		9 999,05	
		Sołectwo Mosina	3 966,04	3 966,04		3 966,04	
		Sołectwo Odargowo	4 761,00	4 753,84		4 753,84	
		Sołectwo Ognica	1 500,00	1 499,62		1 499,62	
		Sołectwo Sierakowo	3 779,00	3 777,00		3 777,00	
		Sołectwo Szadzko	1 359,00	1 358,96		1 358,96	
		<b>Razem</b>	<b>64 840,04</b>	<b>64 768,46</b>	<b>99,89</b>	<b>64 768,46</b>	
<b>921</b>	<b>92109</b>	Sołectwo Biała	5 762,00	5 757,60		5 757,60	
		Sołectwo Błotno	2 350,00	2 291,59		2 291,59	
		Sołectwo Bytowo	5 900,00	5 892,06		5 892,06	
		Sołectwo Dolice	3 500,00	3 462,61		3 462,61	
		Sołectwo Kępno	2 067,00	2 066,48		2 066,48	
		Sołectwo Kozy	5 631,00	5 620,87		5 620,87	
		Sołectwo Krzemień	7 750,29	7 749,21		7 749,21	
		Sołectwo Lutkowo	1 000,00	999,95		999,95	
		Sołectwo Mosina	5 107,00	5 107,00		5 107,00	
		Sołectwo Odargowo	6 189,00	6 175,78		6 175,78	
		Sołectwo Ognica	5 450,00	5 446,10		5 446,10	
		Sołectwo Szadzko	13 385,00	13 379,71		13 379,71	
		<b>Razem</b>	<b>64 091,29</b>	<b>63 948,96</b>	<b>99,78</b>	<b>63 948,96</b>	
<b>926</b>	<b>92601</b>	Sołectwo Odargowo	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>226 032,00</b>	<b>225 505,10</b>	<b>99,77</b>	<b>225 505,10</b>	

ZBIORCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	18 462,00	18 451,29	<b>99,94</b>
Sołectwo Błotno	17 442,00	17 331,59	<b>99,37</b>
Sołectwo Bytowo	17 797,00	17 787,26	<b>99,95</b>
Sołectwo Dolice	13 403,00	13 358,45	<b>99,67</b>
Sołectwo Kępno	13 714,00	13 682,01	<b>99,77</b>
Sołectwo Kozy	24 631,00	24 498,90	<b>99,46</b>
Sołectwo Krzemień	14 912,00	14 909,61	<b>99,98</b>
Sołectwo Lutkowo	19 350,00	19 348,70	<b>99,99</b>
Sołectwo Mosina	10 607,00	10 605,66	<b>99,99</b>
Sołectwo Odargowo	18 019,00	17 986,99	<b>99,82</b>
Sołectwo Ognica	18 773,00	18 683,28	<b>99,52</b>
Sołectwo Sierakowo	12 737,00	12 696,44	<b>99,68</b>
Sołectwo Szadzko	26 185,00	26 164,92	<b>99,92</b>
<b>Ogółem</b>	<b>226 032,00</b>	<b>225 505,10</b>	<b>99,77</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobrzany  
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
alkoholizmowi w 2021 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
756	75618	0480	60 000,00	79 290,47	851	85153	4210	1 000,00	1 000,00
		0270	7 607,39	7 607,39			4300	3 000,00	3 000,00
								<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
					851	85154	2820	90 000,00	80 000,00
							4170	33 200,00	33 193,83
							4210	14 607,39	9 104,40
							4300	13 800,00	6 044,00
							4610	2 000,00	413,00
								<b>153 607,39</b>	<b>128 755,23</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>67 607,39</b>	<b>86 897,86</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>157 607,39</b>	<b>132 755,23</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobrzany  
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90019	0690	10 000,00	5 981,29	900	90095	4210	8 235,89	2 827,77
							4300	10 000,00	4 200,00
<b>Ogółem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 981,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 235,89</b>	<b>7 027,77</b>

## **Objaśnienia do załącznika nr 9 dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2021 roku**

### **Stosownie do art. 6 r, ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.**

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2021 r. wyniosły łącznie – **1 304 794,86 zł** w tym:

- 1 293 885,29 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 5 384,16 zł – koszty upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 5 525,41 zł – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. Wydatki w kwocie **1 523 786,44 zł** zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokryła koszty dotyczące:

a. ust. 2 stanowiący koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 418 814,64 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 19 744,20 zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 83 813,43 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 455,00 zł,

b. ust. 2a wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 959,17 zł,

c. ust. 2aa utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,

d. ust. 2b usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. – 0,00 zł.

e. ust. 2c Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie **0,00 zł**, gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b.

Załącznik nr 9  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobrzany  
na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2021 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90002	0490	1 240 000,00	1 293 885,29	900	90002	4010	55 000,00	55 000,00
							4110	12 350,00	12 350,00
							4120	2 490,00	2 490,00
							4170	21 000,00	18 551,17
							4210	6 500,00	5 592,78
							4300	1 442 660,00	1 429 802,49
			<b>1 240 000,00</b>	<b>1 293 885,29</b>				<b>1 540 000,00</b>	<b>1 523 786,44</b>
900	90026	0640		5 384,16	900	90026	4430	1 500,00	1 091,41
		0910		5 525,41					
			<b>0</b>	<b>10909,57</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 091,41</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>1 240 000,00</b>	<b>1 304 794,86</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>1 541 500,00</b>	<b>1 524 877,85</b>



Załącznik nr 10  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Wydatki na realizację w 2021 r. zadań w części finansowanej środkami przekazanymi w 2020 r.  
przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki Ogółem	z tego	
					Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 580,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	180 000,00	180 000,00	179 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	179 580,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>529 904,00</b>	<b>529 904,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	529 904,00	529 904,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 904,00	529 904,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>709 904,00</b>	<b>709 904,00</b>	<b>179 580,00</b>



Załącznik nr 12  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Dotacje podmiotowe  
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobrzany  
w 2021 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach	256 800,00	256 799,70	100,00%
<b>Ogółem</b>				256 800,00	256 799,70	100,00%

Załącznik nr 13  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez  
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Dotacja na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze publicznym	7 000,00	6 435,52	91,94
2.	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	32 000,00	26 905,82	84,08
<b>Ogółem</b>				<b>39 000,00</b>	<b>33 341,34</b>	<b>85,49</b>

Załącznik nr 14  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany  
za 2021 r.

**Dotacje celowe  
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2021 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	90 000,00	80 000,00	88,89
2	900	90001	Dotacja na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni na terenie gminy Dobrzany	30 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	12 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	205 000,00	205 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				337 000,00	285 000,00	84,57