

ok. 0050.43.2017

ZARZĄDZENIE NR 154/17
WÓJTA GMINY DOBRZYŃNIEWO DUŻE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 5.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 4. Przedstawić informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 :

- 1) Radzie Gminy Dobrzyńnowo Duże,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Otrzymałem
dn. 31.08.2017
C. Hrymowicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r

DOCHODY

Lp	Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010 01095 2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	167.281 <u>167.281</u>	167.280,58 <u>167.280,58</u>	100 <u>100</u>
2.	400 40002 0830 0920 0970	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <u>Dostarczanie wody</u> <i>Wpływy z usług</i> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>Wpływ z różnych dochodów</i>	167.281 711.875 <u>711.875</u> <u>704.925</u> <u>4.000</u> <u>2.950</u>	167.280,58 374.025,16 <u>374.025,16</u> <u>370.827,95</u> <u>3.197,21</u> <u>0</u>	100 52,54 <u>52,54</u> <u>52,61</u> <u>79,93</u> <u>0</u>
3.	600 60014 2320 6298 6620 60016 0920 0970 6297	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <u>Drogi publiczne gminne</u> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>Wpływ z różnych dochodów</i> <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	4.263.926 <u>3.572.500</u> 0 <u>2.835.000</u> 737.500 <u>691.426</u> <u>200</u> 57.774 <u>633.452</u>	71.238,66 <u>27.000,00</u> 0 <u>0,00</u> 0,00 <u>44.238,66</u> <u>34,09</u> <u>44.204,57</u> <u>0,00</u>	1,67 <u>0,07</u> 0 0 0 <u>6,40</u> <u>17,05</u> <u>76,51</u> <u>0</u>

pp

4.	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów	1.063.173 <u>1.063.173</u> 13.100 271.056 20.000 653.943 2.000 103.074	409.452,84 <u>409.452,84</u> 6.521,97 133.823,77 18.901,00 205.399,00 262,71 44.544,39	38,51 <u>38,51</u> 49,79 49,37 94,51 31,41 13,14 43,22
5.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływ z różnych dochodów Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	326.319 <u>37.850</u> 37.800 50 <u>175.410</u> 5.000 24.900 100 7.000 1.400 137.010 17.459 17.459 <u>95.600</u> 95.600	72.301,21 <u>21.654,10</u> 21.651,00 3,10 <u>35.173,29</u> 3.278,11 1.000,00 7.727,86 4.942,51 1.440,00 16.784,81 15.473,82 15.473,82 0 0	22,16 <u>57,21</u> 57,28 6,20 <u>20,05</u> 65,56 4,02 100 70,61 100 12,25 88,63 88,63 0 0

pp

6.	751 75101 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.790 <u>1.790</u> 1.790	896,00 <u>896,00</u> 896,00	50,06 <u>50,06</u> 50,06
7.	754 75412 2710 75414 0920 0940	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Obrona cywilna Pozostałe odsetki Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.590 <u>0</u> 0 <u>1.590</u> 5 1.585	10.588,65 <u>9.000,00</u> 9.000,00 <u>1.588,65</u> 3,93 1.584,72	100 100 78,60 99,98
8.	756 75601 0350 0910 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0640 0690 0910 75616 0310 0320 0330 0340	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych	10.062.322 <u>53.318</u> 53.318 0 2.205.048 <u>1.970.967</u> 4.790 148.992 49.899 30.000 0 200 200 2.330.897 <u>1.149.421</u> 445.347 65.891 206.498	4.878.117,61 <u>20.403,38</u> 20.025,98 377,40 1.003.003,90 <u>904.758,93</u> 4.330,14 75.214,16 18.013,60 490,00 58,00 0,00 139,07 1.284.863,90 <u>657.173,84</u> 313.550,31 47.857,90 81.903,04	48,48 <u>38,27</u> 37,56 45,49 <u>45,30</u> 90,40 50,48 36,10 1,63 0 0 69,54 55,12 <u>57,17</u> 70,41 72,63 39,66



0360	Podatek od spadków i darowizn	31.770	13.626,12	42,89
0430	Wpływy z opłaty targowej	21.870	3.147,00	14,39
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.500	158.323,70	39,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.100	3.869,20	124,81
0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	0,00	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	5.412,79	180,43
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163.996	127.939,79	78,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	18.191,00	72,76
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77.500	81.814,54	105,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.896	27.194,80	44,56
0920	Pozostałe odsetki	600	739,45	123,24
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.309.063	2.439.906,64	45,96
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.278.563	2.408.898,00	45,64
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.500	31.008,64	101,57
9.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10.851.790	6.211.014,00	57,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.804.375	4.187.304,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.804.375	4.187.304,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.047.415	2.023.710,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.047.415	2.023.710,00	
10.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	973.478	443.737,36	45,58
80101	Szkoły podstawowe	263.103	180.961,85	68,78
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			
0970	Wpływ z różnych dochodów	9.700	6.296,30	64,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183.675	104.937,55	57,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	63.248	63.248,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.480	6.480,00	100
0670	Wpływy z opłat z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72.534	36.514,60	50,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15.000	7.745,60	51,64
		57.534	28.769,00	50

pp

11.	852	POMOC SPOŁECZNA	449.300	318.200,00	70,82
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>29.000</u>	<u>16.400,00</u>	<u>56,55</u>
	2010				
	2030	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</u>	10.000	6.100,00	61
	<u>85214</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</u>	19.000	10.300,00	54,21
	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	86.000	54.000,00	62,79
	<u>85215</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	86.000	54.000,00	62,79
	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	300	300	100
	85216	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</u>	300	300,00	100
	2030	<u>Zasiłki stałe</u>	154.000	117.000,00	75,97
	<u>85219</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	154.000	117.000,00	75,97
	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	75.000	56.500,00	75,33
	<u>85230</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	75.000	56.500,00	75,33
	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	105.000	74.000,00	70,48
		<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</u>	105.000	74.000,00	70,48
12.	854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47.600	47.600,00	100
	<u>85415</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	47.600	47.600,00	100
	2030	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	47.600	47.600,00	100
13.	855	RODZINA	8.796.096	4.915.378,55	55,88
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	6.325.000	3.520.004,50	55,65
	0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	0	4,50	0
	2060	<u>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 wychowaniu dzieci</u>	6.325.000	3.520.000,00	55,65
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2.471.000	1.395.297,05	56,47
	0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	0	3,58	0
	2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</u>	2.435.000	1.390.000,00	57,08
	2360	<u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami</u>	36.000	5.293,47	14,70
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	96	77,00	80,21
	2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji</u>			

pp

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96	77,00	80,21
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.221.393	691.100,54	16,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687.704	342.692,34	49,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.604	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	663.600	341.300,61	51,43
	0920	Pozostałe odsetki	5.500	1.091,73	19,85
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5.000	200,00	6
	90002	Gospodarka odpadami	615.220	335.520,96	54,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606.720	316.100,89	52,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000	4.564,80	76,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	781,87	78,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0	14.073,40	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.902.069	0,00	0
	0699	Wpływy z różnych opłat	460.614	0,00	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.441.455	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.400	12.717,17	82,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.400	12.717,17	82,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	170,07	17,01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	170,07	17,01
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431.200	1.200,00	00,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.200	1.200,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200	1.200,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430.000	0,00	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	430.000	0,00	0
16.	926	KULTURA FIZYCZNA	250.999	0	0
	62601	Obiekty sportowe	250.999	0,00	0
	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	250.999	0,00	0
		OGÓŁEM DOCHODY:	42.620.132	18.610.131,16	43,67

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627.287	212.264,30	33,84
	01008	Melioracje wodne	11.703	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	11.703	0,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	360.000	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	0,00	0
	01030	Lzby rolnicze	9.003	6.338,16	70,40
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.003	6.338,16	70,40
	01095	Pozostała działalność	246.581	205.926,14	8,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708	496,56	70,14
	4300	Zakup usług pozostałych	80.700	40.257,01	49,88
	4430	Różne opłaty i składki	164.001	164.000,57	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.310.921	495.651,59	37,81
	40002	Dostarczanie wody	1.310.921	495.651,59	37,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.836	143.749,21	42,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22.267	22.266,66	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.529	28.081,71	44,91
	4120	Składki na fundusz pracy	8.912	3.601,57	40,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.098	74.837,63	46,45
	4220	Zakup środków żywności	1.500	44,29	2,95
	4260	Zakup energii	229.000	74.292,56	32,44
	4270	Zakup usług remontowych	60.000	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	122.000	46.505,31	38,12
	4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.060	387,36	18,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.365,98	47,32
	4430	Różne opłaty i składki	87.000	79.365,39	91,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.857	8.892,45	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	1.600,00	61,54

99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.662	4.661,47	99,99
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.796.326	1.042.898,21	11,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.024.705	515.722,57	50,33
	4300	Zakup usług pozostałych	172.705	68.994,57	39,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	852.000	446.728,00	52,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.360.000	40.000,00	0,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000,00	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.835.000	0,00	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495.000	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.090.000	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.401.621	480.492,06	20,01
	4270	Zakup usług remontowych	365.000	211.381,90	57,91
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	17.220,00	11,48
	4430	Różne opłaty i składki	135.000	59.189,88	43,84
	4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	500	444,28	88,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.763	127.312,00	68,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000	42.804,00	8,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633.452	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412.071	0,00	0
	60095	Pozostała działalność	40.835	22.140,00	54,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.683,58	66,84
4.	630	TURYSTYKA	10.000	6.683,58	66,84
	63095	Pozostała działalność	23.716	13.030,00	54,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.716	13.030,00	54,94
	4300	Zakup usług obcych	9.500	9.500,00	100
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.216	3.530,00	24,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.589	178.953,60	34,38
	4300	Zakup usług pozostałych	56.450	24.195,90	42,86
	70095	Pozostała działalność	56.450	24.195,90	42,86
			464.139	154.757,70	33,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.570	68.919,36	44,30
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6.109	6.080,22	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.423	14.990,24	52,74
	4120	Składki na fundusz pracy	4.051	1.597,78	39,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.600	11.214,46	37,89
	4260	Zakup energii	41.500	20.059,02	48,33
	4270	Zakup usług remontowych	49.410	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.970	12.828,97	75,60
	4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	1.377	277,16	20,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.406	2.560,83	58,12
	4430	Różne opłaty i składki	1.005	1.004,82	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.648	3.485,84	75
	4480	Podatek od nieruchomości	4.500	669,00	14,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.070	11.070,00	9,97
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198.500	200,00	0,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.000	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	125.000	0,00	0
	71035	Cmentarze	63.500	200,00	0,31
	4210	Zakup usług pozostałych	2.500	200,00	8
	4300	Zakup usług obcych	61.000	0,00	0
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.429.982	1.139.783,44	46,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.017	24.534,64	32,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.051	14.332,00	32,54
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3.200	3.162,00	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.110	2.506,77	30,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.156	357,73	30,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	2.468,11	35,26
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	1.708,03	15,53
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	0,00	0
	75022	Rady gmin	133.500	63.602,20	47,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.500	62.749,10	48,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	191,67	19,17
	4220	Zakup środków żywności	1.800	661,43	36,75

pp

4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0
75023	Urzędy gmin	2.013.393	988.009,76	49,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.117	500.333,98	41,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.787	81.722,88	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.526	110.654,17	51,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.575	10.822,88	35,40
4140	Wpłaty na PFRON	12.684	4.567,00	36,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000	15.387,00	46,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	48.851,33	66,92
4220	Zakup środków żywności	500	77,32	15,46
4260	Zakup energii	55.890	30.294,87	54,20
4270	Zakup usług remontowych	5.000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	910,00	60,67
4300	Zakup usług pozostałych	109.196	77.763,73	71,21
4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	13.814	6.046,15	43,77
4410	Podróże służbowe krajowe	16.796	8.582,46	51,10
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	1.032,00	20,64
4430	Różne opłaty i składki	32.437	29.014,60	89,45
4440	Odpis na ZFŚS	31.571	24.337,64	77,09
4530	Podatek od towarów i usług VAT	50.000	27.854,00	55,71
4700	Szkolenia pracowników	23.000	9.757,75	42,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	0,00	0
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.459	15.473,82	88,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.550	12.550,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	256,66	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	38	36,58	96,26
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.493	1.493,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801	697,46	87,07
4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1.920	40,12	2,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000	3.493,50	20,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.006,97	20,14
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	2.486,53	20,72
75095	Pozostała działalność	172.613	44.669,52	25,88

99

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.347	1.810,50	33,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.426	7.087,50	67,98
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		922	311,22	33,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.552	1.207,78	77,82
	4128	Składki na Fundusz Pracy		132	54,93	41,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy		221	173,66	78,58
	4190	Nagrody konkursowe		5.000	368,62	7,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.900	1.505,19	15,20
	4300	Zakup usług pozostałych		14.660	3.826,17	26,10
	4308	Zakup usług pozostałych		95.600	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki		28.853	28.323,95	98,17
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.790	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.790	0,00	0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		307.890	85.615,77	27,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		284.800	80.075,10	27,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50.000	6.262,65	11,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.000	1.495,43	37,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	128,03	21,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55.000	21.100,00	38,36
	4260	Zakup energii		71.000	10.857,43	15,29
	4270	Zakup usług remontowych		18.000	13.919,04	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych		25.000	0,00	0
	4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych		36.000	7.984,17	22,18
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	424,35	42,44
	4430	Różne opłaty i składki		500	66,00	13,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14.700	12.477,00	84,88
	75414	Obrona cywilna				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9.000	5.361,00	59,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.140	2.440,00	48,22
				1.920	1.920,00	100
				8.700	0,00	0

pp

	4700	Szkolenia pracowników	520	520,00	100
	75495	Pozostała działalność	11.950	3.100,67	27,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.960	2.950,98	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8.990	149,69	1,67
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118.500	80.512,14	67,94
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	118.500	80.512,14	67,94
	4100	<u>Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne</u>	69.000	46.653,00	67,61
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	47.000	32.076,20	68,25
	4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	2.500	1.782,94	71,32
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263.121	85.701,15	32,57
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	263.121	85.701,15	32,57
	8110	<u>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</u>	263.121	85.701,15	32,57
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	685.690	0	0
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	685.690	0	0
	4810	<u>Rezerwy</u>	685.690	0	0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.082.616	5.713.026,66	51,55
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	6.072.471	3.143.318,25	51,76
	3020	<u>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u>	232.059	114.677,49	49,42
	4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	3.615.469	1.768.823,53	48,92
	4040	<u>Dodatkové wynagrodzenie roczne</u>	282.660	262.465,86	92,86
	4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	709.927	346.440,83	48,80
	4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	129.960	41.844,14	32,20
	4140	<u>Wpłaty na PFRON</u>	7.500	0,00	0
	4170	<u>Wynagrodzenie bezosobowe</u>	9.500	2.284,50	24,05
	4190	<u>Nagrody konkursowe</u>	7.500	3.440,92	45,88
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	213.213	121.363,79	56,32
	4220	<u>Zakup środków żywności</u>	5.000	1.050,42	21,01
	4240	<u>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	88.348	10.602,95	12
	4260	<u>Zakup energii</u>	169.810	101.185,66	59,59
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	8.000	711,64	8,90
	4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	5.125	1.506,00	29,39

99

4300	Zakup usług pozostałych	282.182	125.258,78	44,39
4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	14.426	4.612,85	31,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4.070	2.812,70	69,11
4430	Różne opłaty i składki	13.023	10.229,60	78,55
4440	Odpis na ZFŚS	234.699	186.836,59	79,61
4700	Szkolenia pracowników	4.000	1.170,00	29,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	36.000,00	100
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	230.396	120.301,68	52,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.643	6.829,70	70,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.520	79.432,60	54,59
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.285	5.926,14	71,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.198	13.446,77	51,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.897	1.786,03	45,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	1.057,92	39,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	159,57	5,32
4260	Zakup energii	1.100	821,24	74,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	14.400	3.127,58	21,72
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	5.150	198,15	3,85
4410	Podróże służbowe krajowe	300	200,98	66,99
4440	Odpis na ZFŚS	100	0,00	0
80104	<u>Przedszkola</u>	9.753	7.315	75
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.263.806	1.189.387,61	52,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.896	27.456,81	50,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901.022	429.631,72	47,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.481	47.222,47	58,68
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37.262	37.261,48	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.008	61.874,49	87,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.099	97.991,07	55,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.525	8.096,21	76,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.347	6.346,88	100
4127	Składki na Fundusz Pracy	25.078	12.392,42	49,42
4129	Składki na Fundusz Pracy	1.206	1.023,15	84,84
		910	909,36	99,93

pp

4177	Wynagrodzenie bezosobowe	27.600	19.770,00	71,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.749	20.006,05	44,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90.310	68.144,78	75,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500	0,00	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.201	4.114,62	27,07
4260	Zakup energii	52.000	21.984,95	42,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	143.140	74.376,17	51,96
4307	Zakup usług pozostałych	165.227	44.246,50	26,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4440	Odpis na ZFŚS	289.608	155.920,62	53,84
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59.737	50.617,86	84,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.242	4.051,04	77,28
80110	Gimnazja	1.733.361	911.055,21	52,56
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.605	38.219,59	49,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.111.891	550.929,20	49,55
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91.688	77.345,27	84,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.661	113.331,38	49,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.815	13.459,80	43,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.010,99	46,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.868	0,00	0
4260	Zakup energii	69.650	46.509,66	66,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	17.420	16.292,08	93,53
4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	5.970	1.612,55	27,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	61.793	46.344,69	75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	415.822	236.887,49	56,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.371	62.773,87	41,75
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.683	8.650,92	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.540	12.599,24	45,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.930	1.586,91	40,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	10.371,00	69,14

pp

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.200	59.134,52	62,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	100.192	67.611,43	67,48
4430	Różne opłaty i składki	10.170	10.158,00	99,88
4440	Odpis na ZFŚS	5.336	4.001,60	74,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.132	10.405,00	21,18
4300	Zakup usług pozostałych	49.132	10.405,00	21,18
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	40.299	35.242,14	87,45
3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.560	1.115,08	71,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.718	22.718,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.037	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.652	3.803,73	81,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	832	547,83	65,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.832,97	97,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	1.324,53	48,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	190.887	41.567,00	21,78
3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.059	1.498,67	24,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.519	22.734,76	20,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.217	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.685	3.686,67	16,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.057	531,78	17,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.789	1.243,84	10,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.300	5.658,96	50,08
4260	Zakup energii elektrycznej	2.290	1.526,49	66,66
4270	Zakup usług remontowych	165	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6.769	398,91	5,89
4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	304	155,92	51,29
4430	Różne opłaty i składki	145	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	5.508	4.131,00	75
80195	Pozostała działalność	81.200	20.811,24	25,63
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.450	1.960,78	44,06

pp

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.750	11.433,50	25,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.276,82	32,77
	4260	Zakup energii elektrycznej	14.000	3.180,74	22,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	959,40	31,98
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	77.500	31.002,20	40
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.500	31.002,20	41,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	5.110,00	34,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.950	12.914,60	49,77
	4300	Zakup usług pozostałych	25.450	12.897,60	50,68
	4430	Różne opłaty i składki	2.100	80,00	3,81
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.372.594	682.159,96	49,70
	85202	Domy pomocy społecznej	500.000	240.980,31	48,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	500.000	240.980,31	48,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2.000	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0
	85213	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	29.000	15.768,67	54,37
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.000	15.768,67	54,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199.294	82.664,17	41,48
	3110	Świadczenia społeczne	161.000	64.676,49	40,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.510	4.190,68	76,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	13.795,00	43,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.300	1.918,20	36,19
	3110	Świadczenia społeczne	5.300	1.918,20	36,19
	85216	Zasiłki stałe	154.000	125.149,45	81,27
	3110	Świadczenia społeczne	154.000	125.149,45	81,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308.000	140.176,46	45,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.000	90.483,25	42,68

22

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	12.764,12	75,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.090	17.469,62	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.560	2.207,99	39,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550	904,98	19,89
	4260	Zakup energii	3.000	976,49	32,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.832	4.806,72	54,42
	4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	3.700	647,84	17,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.177,97	29,45
	4440	Odpis na ZFŚS	6.768	6.768,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	500	239,00	47,80
	4700	Szkolenia pracowników	2.500	1.730,48	69,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175.000	75.502,70	43,14
	3110	Świadczenia społeczne	175.000	75.502,70	43,14
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.017	2.000,00	16,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.777	0,00	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.777	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	10.240	2.000	19,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.240	2.000	19,53
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.600	59.814,00	64,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92.600	59.814,00	64,59
	3240	Stypendia dla uczniów	87.600	87.600,00	100
	3250	Stypendia różne	5.000	0,00	0
18.	855	RODZINA	8.852.670	4.844.786,11	54,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.325.000	3.490.868,00	55,19
	3110	Świadczenia społeczne	6.231.527	3.463.988,40	55,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	11.725,02	23,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.858	1.466,25	78,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.960	2.158,18	24,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.275	307,05	24,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	2.036,12	22,62

pp

4300	Zakup usług pozostałych	18.594	7.200,05	38,72
4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	1.000	802,07	80,21
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	1.186	1.185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników	1.500	0,00	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.435.000	1.313.049,72	53,92
3110	Świadczenia społeczne	2.302.078	1.233.357,36	53,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	19.920,00	49,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.139	3.138,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.416	47.576,63	70,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.055	564,93	53,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.626	475,97	6,24
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.824,72	58,25
4360	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	500	366,91	73,38
4440	Odpis na ZFŚS	1.186	1.185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników	2.000	639,00	31,95
85503	Karta Dużej Rodziny	96	69,68	72,58
4300	Zakup usług pozostałych	96	69,68	72,58
85504	Wspieranie rodziny	92.574	40.797,91	44,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000	16.604,00	51,89
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.240	2.237,90	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	3.243,73	54,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	840	461,62	54,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000	16.981,00	33,96
4410	Podróże służbowe krajowe	408	83,66	20,50
4440	Odpis na ZFŚS	1.186	1.186,00	100
18.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.358.085	884.772,15	16,51
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.500	558.139,62	44,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	51.191,76	68,26
4260	Zakup energii	110.000	45.134,08	41,03
4270	Zakup usług remontowych	114.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	650.000	461.170,59	70,95
4430	Różne opłaty i składki	1.500	0,00	0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	643,19	0,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	606.720	246.282,90	40,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.530	16.181,20	42
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2.696	2.695,97	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.081	3.245,01	45,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010	134,85	13,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.841	670,84	6,19
4300	Zakup usług pozostałych	541.468	223.355,03	41,25
4440	Odpis na ZFSS	1.094	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników	1.000	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.148.514	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.000	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.433.805	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696.709	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261.451	77.984,43	29,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.503	0,00	0
4260	Zakup energii	110.000	74.649,85	67,86
4300	Zakup usług pozostałych	33.378	3.334,58	9,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.570	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.400	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	75.500	2.365,20	3,13
4300	Zakup usług pozostałych	75.500	2.365,20	3,13
20.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.772.725	409.217,82	23,08
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	3.200	3.200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.600,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.637.225	350.892,82	21,43
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547.835	259.947,00	47,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.200	52.146,35	98,02
4260	Zakup energii	65.930	24.256,46	36,79
4270	Zakup usług remontowych	8.500	4.500,00	52,94

	4300	Zakup usług pozostałych	31.760	10.043,01	31,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000	0,00	0
	92116	Biblioteki	132.300	55.125,00	41,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.300	55.125,00	41,67
21.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	788.690	116.885,87	14,82
	92601	Obiekty sportowe	635.102	23.565,29	3,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.115	8.140,88	47,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.210	1.729,66	78,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345	228,85	66,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.561,00	51,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	385,10	25,67
	4260	Zakup energii	17.156	10.033,86	58,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10.950	485,94	4,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.826	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.238	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.238	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	150.350	93.320,58	62,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106.930	78.990	73,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.136,47	81,36
	4260	Zakup energii	4.000	2.341,77	58,54
	4270	Zakup usług remontowych	15.920	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500	3.852,34	28,54
		OGÓŁEM WYDATKI:	44.693.809	16.078.274,97	35,97

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Żdanowicz

Plan finansowy
dochodów i wydatków na 2017 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 5:4	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	167.281	167.280,58	100	167.281	167.280,57	100
		Pozostała działalność	<u>167.281</u>	<u>167.280,58</u>	<u>100</u>	<u>167.281</u>	<u>167.280,57</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167.281	167.280,58	100			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				172	172,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				1.000	1.000,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				408	408,00	100
750	75011	§ 4300 zakup usług obcych				1.700	1.700,00	100
		§ 4430 różne opłaty i składki				164.001	164.000,57	100
		Administracja publiczna	37.800	21.651,00	57,27	37.800	20.358,50	53,86
		Urzędy wojewódzkie	<u>37.800</u>	<u>21.651,00</u>	<u>57,27</u>	<u>37.800</u>	<u>20.358,50</u>	<u>53,86</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37.800	21.651,00	57,27			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				28.920	14.332,00	49,56
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.200	3.162,00	98,81	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			4.970	2.506,77	50,44	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy			710	357,73	50,38	

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.790 <u>1.790</u> 1.790	896,00 <u>896,00</u> 896,00	50,05 <u>50,05</u> 50,05	1.790 <u>1.790</u> 1.790	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0
801	80101 80110	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4240 zakup pomocy naukowych Gimnazja § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4240 zakup pomocy naukowych	81.116 <u>63.248</u> 63.248 17.868 17.868	81.116,00 <u>63.248,00</u> 63.248,00 17.868,00 17.868,00	100 <u>100</u> 100 100 100	81.116 <u>63.248</u> 63.248,00 17.868,00 17.868,00	0 <u>0</u> 0 0 0	0 <u>0</u> 0 0 0
852	85213 85215	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3110 Świadczenia społeczne	10.300 <u>10.000</u> 10.000 300 300	6.400,00 <u>6.100,00</u> 6.100,00 300,00 300,00	62,14 <u>61,00</u> 61,00 100 100	10.300 <u>10.000</u> 10.000 300 300	5.631,84 <u>5.631,84</u> 5.631,84 0,00 0,00	54,68 <u>56,32</u> 56,32 0 0
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	8.760.096 <u>6.325.000</u>	4.910.077,00 <u>3.520.000,00</u>	56,05 <u>55,65</u>	8.760.096 <u>6.325.000</u>	4.803.988,20 <u>3.490.868,80</u>	54,84 <u>55,19</u>

pp

	z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.325.000	3.520.000,00	55,65	6.231.527 50.000 1.858 8.960 1.275 9.000 18.594 1.000 100 1.186 1.500	3.463.988,40 11.725,02 1.466,25 2.158,18 307,05 2.036,12 7.200,05 802,07 0,00 1.185,66 0,00	55,59 23,45 78,92 24,09 24,09 22,63 38,73 80,21 0 99,98 0
<u>85502</u>	§ 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych § 4410 podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.435.000	1.390.000,00	57,09	2.435.000	1.313.049,72	53,93
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.435.000	1.390.000,00	57,09	2.302.078 40.000 3.139 67.416 1.055 7.626 10.000 500 1.186	1.233.357,36 19.920,00 3.138,54 47.576,63 564,93 475,97 5.824,72 366,91 1.185,66	53,58 49,80 99,99 70,58 53,55 6,25 58,25 73,39 99,98
<u>85503</u>	§ 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4360 opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny	96	77,00	80,21	2.000 96	639,00 69,68	31,95 72,59
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 4300 zakup usług pozostałych	96	77	80,21	96	69,68	72,59
	RAZEM	9.058.383	5.187.420,58	57,27	9.058.383	4.997.259,11	55,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
Z dnia 30 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan	Wykonanie
1		3	4	5
	Przychody ogółem:		3.174.499,00	0,00
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.174.499,00	0,00
	Rozchody ogółem:		1.100.822,00	392.721,33
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.100.822,00	392.721,33

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zakanowicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXVI/138/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 41.790.467,00 zł, po stronie wydatków kwota 43.095.764,00 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 42.620.132 zł w tym :

a) dochody bieżące 34.617.783 zł

b) dochody majątkowe 8.002.349 zł

- plan wydatków ogółem 44.693.809 zł w tym:

a) wydatki bieżące 32.078.809 zł

b) wydatki majątkowe 12.615.000 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.073.677 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na dzień 30 czerwca 2017 r. kwota spłaconych rat kredytów wynosi 392.721,33 zł

Wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 5.473.293,59 zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r wynosi 5.473.163,99 zł., zob. wymagalne 129,60 zł.

Wartość należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 roku wynosiła 1.388.667,95 zł w tym alimentacyjne 529.771,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 285.055,38 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 18.610.131,16 zł, co stanowi 43,67 % planowanych dochodów, z tego:

a) dochody bieżące plan 34.617.783 zł wykonanie 18.385.831,16 zł,

b) dochody majątkowe plan 8.002.349 zł wykonanie 224.300,00 zł

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

W rozdziale 01095 „ Pozostała działalność” planowane dochody wynoszą 167.281 zł. Wykonano dochody w kwocie 167.280,58 zł tj. 100% planu rocznego. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystanego w produkcji rolnej .

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

Planowane dochody 711.875 zł, a wykonane w I półroczu 2017 roku 374.025,16 zł. Na dochody wykonane składają się wpłaty za montaż wodomierzy, wpłaty za pobór wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat i tak : wykonanie wpłat za wodę plan 704.925 zł wykonanie 370.827,95 zł, odsetki plan 4.000 zł wykonanie 3.197,21 zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowane dochody to kwota 4.263.9261 zł , wykonane do 30 czerwca 2017 roku 71.238.84 zł. Na dochody wykonane składają się między innymi: dotacja na zimowe utrzymanie dróg 26.000 zł , wpłaty za zajęcie pasa drogowego 44.204,57 zł , Przewidziane są inwestycje , które finansowane są :

- z budżetu UE dofinansowanie 3.468.452 zł,
- Powiatu Białostockiego 737.500 zł.

Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2017 roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano dochody w kwocie 409.452,84 zł co stanowi 38,51 % planu przewidzianego w tym rozdziale, w tym dochody bieżące w kwocie 185.152,84 zł i majątkowe 224.300 zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 326.319 zł, zaś wykonane 72.301,21 zł , z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie plan 37.800 zł, wykonanie do 30.06.2017 r kwota 21.651 zł oraz wpływy należnych gminie 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na referendum w sprawie lotniska plan 17.459 zł, wykonanie 15.473,82 zł oraz środki na projekt realizowany z dofinansowaniem z UE dotyczący rewitalizacji obszarów wiejskich , plan 95.600 zł (w realizacji). Oprócz tego w dziale tym są dochody z : zwrotu kosztów sądowych, wpłat z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za pozyskane drewno itp. kwota wykonana 35.173,29 zł

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

Planowane dochody wynoszą 1.790 zł, wykonane zaś 896 zł i są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 10.588,65 zł. Otrzymano dotację na zakup sprzętu dla OSP . Oraz zwrot rekompensaty dla żołnierza z lat poprzednich.

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

Planowane dochody w tym dziale kwota 10.062.322 zł , wykonanie 4.878.117,61 zł . Są to dochody wyłącznie bieżące i obejmują między innymi wpływy z - podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie kwota 20.403,38 zł ,

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota wykonana 1.003.003,90 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota wykonana 1.284.86,90 zł,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota wykonana do 30.06.2017 r. 127.939,79 zł,
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonanie 2.439.906,64 zł.
- Dokładny podział przedstawia tabela z załącznik nr 1 do zarządzenia.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 10.851.790 zł, natomiast wykonane 6.211.014 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 6.804.375 zł, na planowaną kwotę 4.187.304 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 4.047.415 zł na planowaną kwotę 2.023.710 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładały kwotę 973.478 zł, zrealizowane to kwota 443.737,36 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole i obiady, dotacje na przedszkola i zakup podręczników oraz wynajem pomieszczeń.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 449.300 zł, dochody zrealizowane na dzień 30.06.2017 roku to kwota 318.200 zł. Są to otrzymane dotacje celowe na wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, i zasiłki stałe i tak :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, plan 29.000 zł, wykonanie 16.400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 86.000 zł, wykonanie 54.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 300 zł, wykonanie 300 zł,
- zasiłki stałe plan 154.000 zł, wykonanie 117.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 75.000 zł, wykonanie 56.500 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 105.000 zł, wykonanie 74.000 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2017 zakłada kwotę 47.600 zł, wykonanie 47.600 zł .Na dochody w tym dziale składa się dotacja celowa na pomoc na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

Dział 855-Rodzina

Plan na 2017 rok 8.796.096 zł wykonanie 4.915.378,55 zł . Na dochody w tym dziale składają się dotacje na:

- świadczenia wychowawcze (wypłata 500+) plan 6.325.00 zł , wykonanie 3.520.004,50 zł,

pp

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.435.000 zł, wykonanie 1.390.000 zł,
 - Karta Dużej Rodziny plan 96 zł, wykonanie 77,00 zł
- Oraz zwrot wypłaconych alimentów odzyskanych przez komorników plan 36.000 zł, wykonanie 5.293,47 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 4.221.393 zł w I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 691.100,54 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 687.704 zł, wykonanie 342.692,34 zł,
 - gospodarka odpadami plan 615.220 zł wykonanie 335.520,96 zł,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.400 zł, wykonanie 12.717,17 zł.
 - wpływy z opłaty produktowej plan 1.000 zł wykonanie 170,07 zł,
- Środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z montażem kolektorów słonecznych : dofinansowanie z UE 2.441.455 zł, wpłaty mieszkańców 460.614 zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest na II półrocze 2017 r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 431.200 zł w I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.200 zł - Jest to dotacja na realizację konkursu „Tata, mama i ja” . W rozdziale tym przewidziane są również dochody inwestycyjne z UE na budowę świetlicy w Letnikach.

Dział 926-Kultura fizyczna.

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z Ministerstwa Kultury i Sportu na modernizację boiska (została podpisana umowa) , realizacja jest planowana w II półroczu 2017.

Szczegółowy plan dochodów stanowi tabela wydatków z załącznika nr 1 do zarządzenia.

II. Szczegółowe wykonanie wydatków: plan 44.693.809 zł w pierwszym półroczu 2017 roku wykonano kwotę wydatków 16.078.274,97 zł co stanowi 35,97% z tego:

- a) wydatki bieżące plan 32.078.809 zł wykonanie 15.955.595,31 zł,
- b) wydatki majątkowe plan 12.615.000 zł wykonanie 122.679,66 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 627.287 zł, wykonanie 212.264,30 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych, odławianie bezpańskich psów z terenu gminy, utylizacja padłych zwierząt oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz na bieżąco wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne:

- melioracje wodne plan 11.703 zł wykonanie brak
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 360.000 zł, wykonanie 0 zł, w tym półroczu nie zrealizowano zadań inwestycyjnych: „Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym” i „Budowa wodociągów na terenie gminy”
- izby rolnicze plan 9.003 zł, wykonanie 6.338,16 zł,
- pozostała działalność plan 246.581 zł, wykonanie 205.926,14 zł,

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców i firm z terenu gminy. Planowane wydatki wynoszą 1.310.921 zł, a wykonane w I półroczu 2017 roku 495.651,59 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. nie zrealizowano zadań inwestycyjnych, Modernizacja hydroformi w miejscowości Fasty”. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do RKG.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 8.796.326 zł, wykonanie 1.042.898,21 zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: planowana dotacja dla Powiatu Białostockiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych na terenie gminy. Inne wydatki to usługi w zakresie odsnieżania zimowego, remontów bieżących dróg, jak również realizacja projektów przebudowy dróg z terenu gminy oraz dofinansowanie do komunikacji:

- lokalny transport zbiorowy plan 1.024.705, wykonanie 515.722,57 zł,
- drogo publiczne powiatowe plan 5.360.000 wykonanie 40.000 zł (nie wykonano w I półroczu zadań inwestycyjnych „Budowa drogi w Jaworówce” „Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” z udziałem środków UE, dotacja planowanej do przekazania dla powiatu na zadania inwestycyjne w wysokości 1.090.000 zł)
- drogi publiczne gminne plan 2.401.621 zł, wykonanie 480.492,06 zł, na drogach gminnych w I półroczu również nie były realizowane zadania inwestycyjne „Modernizacja do drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie Nowe Aleksandrowo”, „Przebudowa drogi gminnej nr 139501B ul. Dębowa w Dobrzyniewie Dużym”, „Przebudowa odcinka drogi w Zalesiu”, „Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B – ul. Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie” (współfinansowana za środków UE jest podpisana umowa z instytucją wdrażającą), „Przebudowa drogi gminnej – ul. Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym” (współfinansowana za środków UE jest podpisana umowa z instytucją wdrażającą), natomiast zakupiono rozsiewacz do mieszanki piasku i soli za 22.140 zł, i planowany jest z II półroczu zakup równiarki ciągnikowej.
- pozostałe wydatki plan 10.000 zł, wykonanie 6.683,58 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 520.589 zł, wykonane kwotę 178.953,60 zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego , wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, dokonywanie operatów szacunkowych oraz planowana jest inwestycja budowa garażu (w I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa za 11.070 zł)

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 198.500 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 200 zł.

- plan zagospodarowania przestrzennego plan 135.00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- cmentarze plan 63.500 zł, wykonanie 200 zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.429.982 zł, wykonane 1.139.783,44 zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na :

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 76.017 zł wykonanie 24.534,64 zł,
- obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy plan 133.500 zł wykonanie 63.602,20 zł.
- wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu takie jak energia elektryczna, opłaty pocztowe itp. plan 2.013.393 zł wykonanie 988.009,76 zł ,
- przeprowadzone referendum w sprawie lotniska plan 17.459 zł, wykonanie 15.473,82
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 17.000 zł wykonanie 3.493,50 zł,
- pozostała działalność plan 134.708 zł wykonanie 78.628,42 zł , w rozdziale tym realizowany jest projekt z dofinansowaniem środków UE odnośnie rewitalizacji,

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

Plan wydatków zakłada kwotę 1.790 zł, wykonane wydatki kwota 0 zł. Wydatki są związane z prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 307.890 zł, wykonane to kwota 85.615,77 zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta i kierowców, ubezpieczenie samochodów , jak również z wydatki związane z obroną cywilną.

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

Plan 118.500 zł wykonanie 80.512,14 zł. Zrealizowane wydatki to koszty urzędów skarbowych, usługi pocztowe, oraz wypłata wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego dla sołtysów za zbieranie podatków do mieszkańców.

ef

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 263.121 zł, wykonanie 85.701,14 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 11.082.616 zł, wykonanie 5.713.026,66 zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy. Inne wydatki to dotacje dla oddziałów przedszkolnych w Białymstoku, oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

- a) szkoły podstawowe plan 6.072.471 zł wykonanie 3.143.318,25 zł, w tym wydatek inwestycyjny na projekt hali sportowej przy ZSP w Fastach kwota 36.000zł,
 - wydatki Szkoły Podstawowej w ZSP w Dobrzyniewie Dużym za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 850.220,82 zł w tym dodatki socjalne 27.329,16 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 505.205,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.812,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia 102.235,58 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 13.542,29 zł,
 - zakładowy FŚS 46.645,73 zł,
 - pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe , itp. 79.450,47 zł.
 - wydatki Szkoły Podstawowej w ZSP w Nowym Aleksandrowie za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 678.221,25 zł w tym dodatki socjalne 25.131,41 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 404.384,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.256,01 zł,
 - składki na ubezpieczenia 71.156,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 7.840,56 zł,
 - zakładowy FŚS 42.029,00 zł,
 - pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe , itp. 68.422,91 zł.
- wydatki Szkoły Podstawowej w ZSP w Fastach za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 674.260,49 zł w tym dodatki socjalne 26.173,06 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 371.299,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.834,82 zł,
 - składki na ubezpieczenia 72.834,82 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 8.542 zł,

zakładowy FŚS 42.574,86 zł,
pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe, itp. 101.001,85 zł.

- wydatki Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 372.429,64 zł w tym

dotatki socjalne 14.232,94 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 187.124,42 zł,
dodatkové wynagrodzenie roczne 29.805,03 zł,
składki na ubezpieczenia 38.509,93 zł,
składki na Fundusz Pracy 5.070,01 zł,
zakładowy FŚS 24.420,00 zł,

pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe, itp. 73.267,31 zł.

- wydatki Szkoły Podstawowej w Obrubnikach za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 532.186,05 zł w tym

dotatki socjalne 21.810,92 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 300.810,11 zł,
dodatkové wynagrodzenie roczne 46.577,30 zł,
składki na ubezpieczenia 61.703,59 zł,
składki na Fundusz Pracy 6.849,08 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 1.098,05 zł
zakładowy FŚS 31.167,00 zł,

pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe itp. 62.170 zł.

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 230.396 zł wykonanie 120.301,68 zł,

- wydatki oddziału w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 35.811,30 zł w tym

dotatki socjalne 1.822,30 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 20.747,94 zł,
dodatkové wynagrodzenie roczne 3.576,83 zł,
składki na ubezpieczenia 4.303,99 zł,
składki na Fundusz Pracy 616,66 zł,
zakładowy FŚS 2.175 zł,

pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe, itp. 2.568,58 zł.

- wydatki oddziału w Szkole Podstawowej w Obrubnikach za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 84.292,23 zł w tym

99

dodatki socjalne 5.007,40 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 58.684,66 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.349,31 zł,
składki na ubezpieczenia 9.142,78 zł,
składki na Fundusz Pracy 1.169,37 zł,
zakładowy FŚS 5.140,00 zł,

pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe , itp. 2.798,71 zł.

- c) przedszkola plan 2.263.806 zł wykonanie 1.189.387,61 zł, w tym :zwrot kosztów dla Urzędu Miasta w Białymstoku 155.920,62 zł, oraz realizowany jest projekt z dofinansowaniem ze środków UE w przedszkolach z terenu gminy „Kompetentny od przedszkola”

- wydatki Przedszkola w ZSP w Dobrzyniewie Dużym za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 246.918,78 zł w tym

dodatki socjalne 7.490,25 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 133.446,45 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.208,54 zł,
składki na ubezpieczenia 27.590,20 zł,
składki na Fundusz Pracy 4.411,59 zł,
zakładowy FŚS 12.034,37 zł,

pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe , itp. 42.737,38 zł.

- wydatki Przedszkola w ZSP w Nowym Aleksandrowie za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 243.854,78 zł w tym

dodatki socjalne 8.495,80 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 128.437,58 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.994,04 zł,
składki na ubezpieczenia 33.942,61 zł,
składki na Fundusz Pracy 4.508,29 zł,
zakładowy FŚS 15.323,00 zł,

pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe , itp. 34.153,46 zł.

- wydatki Przedszkola w ZSP w Fastach za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 305.557,98 zł w tym

dodatki socjalne 11.470,76 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 167.747,69 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.671,91 zł,
składki na ubezpieczenia 36.458,26 zł,

składki na Fundusz Pracy 3.472,54 zł,
zakładowy FŚS 23.260,49 zł,
pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe, ipt. 39.476,33 zł.

- d) inne formy wychowania przedszkolnego plan 5.242 zł, wykonanie 4.051,04 zł- kwota zwracana dla Urzędu Miasta w Białymstoku
- e) gimnazja plan 1.733.361 zł wykonanie 911.055,21 zł,
 - wydatki Gimnazjum w ZSP w Dobrzyniewie Dużym za I półrocze 2017 roku zamknęły się kwotą 911.055,21 zł w tym dodatki socjalne 38.219,59 zł,
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 550.929,20 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.345,27 zł,
składki na ubezpieczenia 113.331,38 zł,
składki na Fundusz Pracy 13.459,80 zł,
zakładowy FŚS 46.344,69 zł,
pozostałe koszty to energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe, ipt. 71.425,28 zł.
- f) dowożenie uczniów do szkół plan 415.822 zł wykonanie 236.887,49 zł,
- g) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli plan 49.132 zł wykonanie 10.405,00 zł,
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychplan 40.299 zł, wykonanie 35.242,14 zł, zadania są realizowane w ZSP w Dobrzyniewie Dużym, w ZSP w Fastach
- i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wplan 190.887 zł, wykonanie 41.567 zł, zadania są realizowane w ZSP w Dobrzyniewie Dużym i Szkole Podstawowej w Pogorzałkach,
- j) pozostała działalność plan 81.200 zł wykonanie 20.811,24 zł, koszty utrzymania hali sportowej, osoby obsługujące kotły CO i osoby przeprowadzającej dzieci przez przejście,

pp

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 77.500 zł, wykonane wydatki to kwota 31.002,20 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, czyli kolonie dla dzieci, wynagrodzenie przewodniczącego komisji i diety członków, paczki dla dzieci, dofinansowania do wakacji i ferii, festyny rodzinne, sprawy kierowane do sądu itp.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2017 zakłada kwotę 1.372.594 zł. Wydatki wykonane to kwota 682.159,96 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z

- domy pomocy społecznej plan 500.000 zł wykonanie 240.980,31 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie plan 2.000 zł wykonanie 0 zł,
- 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 29.000 zł wykonanie 15.768,67 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 199.294 zł wykonanie 82.664,17 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 5.300 zł wykonanie 1.918,20 zł,
- zasiłki stałe plan 154.000 zł wykonanie 125.149,45 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 308.000 zł wykonanie 140.176,46 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 175.000 zł wykonanie 75.502,70 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym przewidziane są środki na dotację dla Powiatu Białostockiego- na rehabilitację dla mieszkańców z terenu gminy i dotacje dla stowarzyszeń – na wkład własny do projektów UE.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 92.600 zł, wykonanie 59.814 zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendiów za naukę.

Dział 855-Rodzina

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z wypłatą 500+, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny, Plan 8.852.670 zł wykonanie w I półroczu 2017 r. 4.844.786,11 zł i tak:

- świadczenia wychowawcze plan 6.325.000 zł, wykonanie 3.490.868,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.435.000 zł, wykonanie 1.313.049,72 zł,
- Karta Dużej Rodziny plan 96 zł, wykonanie 69,68 zł,
- wspieranie rodziny plan 92.574 zł, wykonanie 40.797,91 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 5.358.085 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 884.772,15 zł.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.250.500 zł, wykonanie 558.139,62 zł, w tym zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie zrealizowane w I półroczu: „ budowa komina wentylacyjnego na głównej przepompowni ścieków w Fastach”, „ Budowa oczyszczalni przydomowej dla klubu w Kozinicach”, „ Budowa przepompowni ścieków we wsi Nowe Aleksandrowo ul. Kościelna”, „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców gminy”
- gospodarka odpadami plan 606.720 zł, wykonanie 246.282,90 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 3.148.514 , wykonanie 0 – w tym rozdziale jest zaplanowana inwestycja” Budowa kolektorów słonecznych” z dofinansowaniem środków UE (jest podpisana umowa z instytucją wdrażającą)
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 261.451 zł, wykonanie 77.984,43 zł, wydatki są związane z energią elektryczną i dowieszeniem lamp na terenie gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.400 zł, wykonanie 0,00zł,
- pozostała działalność plan 75.500 zł, wykonanie 2.365,20 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2017 zakłada kwotę 1.772.725 zł. Wydatki wykonane to kwota 409.217,82 zł. W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich z terenu gminy, dotacji dla GCK i GBP oraz zaplanowany był wydatek inwestycyjny, który nie został zrealizowany w I półroczu „ Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach” – został złożony wniosek o dofinansowanie do programu transgranicznego.

- pozostałe zadania z zakresu kultury plan 3.200 zł, wykonanie 3.200 zł, konkurs „ Tata, mama i ja”
- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan 1.637.225 zł, wykonanie 350.892,82 zł,
- biblioteki plan 132.300 zł, wykonanie 55.125 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowi kwotę 788.690 zł, wykonanie 116.885,87 zł. Wydatki w tym dziale związane są z dotacją dla Korony-Lampart i klubu sportowego Płomień klubu „Okami” jak również z utrzymaniem boisk na terenie gminy i zakupem sprzętu sportowego. Zaplanowana jest również inwestycja, której będzie realizowana w późniejszym terminie z dofinansowaniem z ministerstwa „ Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym, wariant 300m-treningowy’

Szczegółowy plan wydatków stanowi tabela wydatków z załącznika nr 1 do zarządzenia.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30.08.2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXVI/137/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2017-2022. W związku ze zmianami w budżecie roku dokonywano również aktualizacji WPF. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę ustawowych wskaźników. Wykonanie planowanych na 2017 rok założeń WPF na dzień 30.06.2017r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1.	Dochody ogółem	41.790.467,00	18.610.131,16
	Dochody bieżące :	34.198.676,00	18.385.831,16
	Dochody majątkowe, w tym:		
	ze sprzedaży majątku	7.591.791,00	224.300,00
2.	Wydatki ogółem	851.840,00	224.300,00
	Wydatki bieżące	43.095.764,00	16.078.274,97
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32.403.752,00	15.955.595,31
	z tytułu poręczeń i gwarancji	32.025.446,00	15.869.894,16
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	378.306,00	122.679,66
		10.692.012,00	85.701,15
3.	Wynik budżetu	-1.305.297,00	2.531.856,19
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1.794.924,00	2.430.235,85
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3.100.221,00	101.620,34
5.	Przychody budżetu	2.406.119,00	4.768.146,47
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2.406.119,00	4.768.146,47
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.305.297,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.100.822,00	392.721,33
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.100.822,00	392.721,33
7.	Kwota długu	4.765.064,00	5.473.293,59
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,40%	29,41%
9.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,63%	2,11%
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30.06.2017 r.

W I półroczu 2017 roku było realizowane zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć : projekt „ Kompetentny od przedszkola” , który kończy się w sierpniu 2017r. Natomiast przebudowa boiska lekkoatletycznego nie rozpoczęła się I półroczu 2017 r.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

*Zatwierdzenie w w. o ow. umiarkowana 259/11,
Hojna gmina Dobrzyniew Duży
2 omia 30 sierpnia 2017r.*

Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów na 30.06.2017 r.

PRZYCHODY

W I półroczu 2017 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiły głównie dotacje otrzymane z Gminy. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 2 750 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 4 023,60 zł
- darowizny – 890 zł
- wpływy z warsztatów językowych – 2 016 zł
- środki z NCK na realizację projektu – 8000 zł
- pozostałe – 7 078,89 zł.

KOSZTY

W I półroczu 2017 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 236 662,68 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- zakup materiałów – 21 262,01 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 1 772,85 zł, zakup środków czystości – 1 212,35 zł, zakup wydawnictw – 374,85 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 7 252,57 zł.
- zakup energii i gazu – 45 327,73 zł
- zakup usług – 24 093,36 zł, w tym: naprawy i konserwacje – 2 763,80 zł, nadzór programów – 1 775,51 zł, szkolenia – 570 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy, delegacje – 1 912,03 zł, wywóz nieczystości – 790,32 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 1 960,37 zł, opłaty pocztowe – 279,30 zł, ubezpieczenia – 878 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138 479,58 zł
- odpis ZFŚS – 7 500 zł.

W ramach wydatków zrealizowano m.in.

- utrzymanie zespołu Dobrzyniaczy – 147,6 zł,
- imprezy rocznicowe – 1 421 zł,

pp

- utrzymanie zespołu Narwianie – 6 264,80 zł,
- akcje wakacje i ferie – 1 123,83 zł,
- Dzień Dziecka – 691 zł
- organizację wystaw, koncertów, spotkań – 338,42 zł,
- warsztaty i lekcje języka angielskiego – 7 230,02 zł,
- organizację Dnia Kobiet – 980 zł,
- organizację Pikniku Rodzinnego w Chraślach – 1 368 zł,
- organizację imprezy Dobrzyniewo na ludowo – 4 363,96 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 52 542,24 zł, w tym: w Gnilej – 5 391,10 zł, w Jaworówce – 5 355,23 zł, w Kozinicach – 14 287,78 zł, w Krynicach – 8 019,33 zł, w Pogorzałkach – 14 871,97 zł, w Ponikłej – 2 128,96 zł, pozostałe – 2 487,87 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kunikowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
J. Sobieska
Joanna Sobieska

PP

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum
Kultury w Dobrzyniewie Dużym na 30.06.2017 roku

URZĄD GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
SEKRETARIAT I
WPLYNEŁO

dn.

18-07-2017

	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.
Przychody		27 683,00	27 682,88

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.
I	Dotacja z Budżetu Gminy	497 835,00	248 922,00
II	Dochody własne	30 660,00	24 758,49
	Razem przychody	528 495,00	273 680,49

Koszty rodzajowe

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.
I	Wynagrodzenie osobowe	220 500,00	90 210,23
II	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	29 551,98
IV	Ogrzewanie	45 000,00	24 402,63
V	Energia	30 000,00	20 925,10
VI	Zużycie materiałów	95 583,00	21 262,01
1.	Materiały	94 583,00	20 887,16
2.	Prasa fachowa ,wydawnictwa pomocnicze	1 000,00	374,85
VII	Usługi	55 675,00	24 093,36
1.	Naprawy	4 200,00	2 763,80
2.	Nadzór programowy	3 000,00	1 775,51
3.	Szkolenia pracowników	1 500,00	570,00
4.	Delegacje	2 700,00	1 912,03
5.	Wywóz nieczystości	1 300,00	790,32
6	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	8 400,00	1 960,37
7.	Opłaty pocztowe	1 000,00	295,30
8.	Ubezpieczenia	1 500,00	878,00
9.	Pozostałe	32 075,00	13 148,03
IX	Składki ZUS + FP	49 620,00	18 717,37
1.	Składki społeczne	44 200,00	17 416,17
2.	Fundusz Pracy	5 420,00	1 301,20
X	Odpis na zfs	7 500,00	7 500,00
	Razem	556 178,00	236 662,68
	Stan konta na 30.06.2017 r.	0,00	56 869,58

Informacje dodatkowe:

Stan należności na początek 2017 r.	1 253,00
Stan należności na 30.06.2017 r.	6 974,00
Stan zobowiązań na początek 2017 r.	4 475,99

18/07/2017 14:44
DK/5478/2017



AK tD2AFap



99

	Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.	4 247,14
--	----------------------------------	----------

Wynik finansowy:

Przychody

37 017,81

Koszty

273 680,49

236 662,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kunikowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
J. Sobieska
Joanna Sobieska

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

*Łupaszki nr 7 do Zarządu
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
2017r. 30 sierpnia 2017r.*

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 25.07.2017r.

W sprawie przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) ustala się co następuje :

- &1. Przyjąć informację o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za okres styczeń- czerwiec 2017r. stanowiącą załącznik do zarządzenia .
- &2. Przedłożyć informację, o której mowa w &1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
- &3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże 25.07.2017r.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Dobrzyniewo Duże 25.07.2017
Załącznik nr 1 do informacji i realizacji budżetu
za styczeń-czerwiec 2017
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym

Dochody

Tytuł dochodu	Plan	realizacja	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	132 300,00	66 150,00	50,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	0,00	0,00%
przychody własne- odsetki	0,00	22,19	0,00%
Razem Przychody	134 800,00	66 172,19	49,09%

Koszty

Tytuł wydatku/kosztu	Plan	realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe,nagrody	76 000,00	28 528,15	37,54%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie.	6 900,00	1 920,00	27,83%
podróże służbowe	500,00	88,74	17,75%
Funkcjonownie biblioteki,zakup nowości wydawniczych, jubileusz 60-Lecia Biblioteki	10 000,00	8 878,28	88,78%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	0,00	0,00%
Wyposażenie: regały, oprogramowanie biblioteczne	6 300,00	3 087,30	49,00%
zużycie materiałów, art. Biurowe	5 500,00	4 511,60	82,03%
uzyczenie lokalu	3 600,00	1 773,60	49,27%
Usługi, naprawy, telefony	5 000,00	2 493,38	49,87%
Podatki i opłaty, składki,polisy	100,00	49,00	49,00%
Ubezpieczenia społeczne , świadczenia pracownicze	15 900,00	5 533,18	34,80%
Odpis ZFŚS	2 500,00	2 321,92	92,88%
razem	134 800,00	59 185,15	43,91%

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku : 350,39 zł

stan srodków pieniężnych na dzień 30.06.2017r. 8 202,21 zł

Stan środków na koncie ZFŚS na początek roku: 98,89 zł
na dzień 30.06.2017r. : 471,08 zł

Stan zobowiązań na początek roku 64,94 zł
na dzień 30.06. 2017 864,78 zł

Sp. z o.o. z siedzibą w...

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Dorota Karpowicz