

61 0060 10-2018

ZARZĄDZENIE NR 195/18
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5 do zarządzenia:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 37.476.686,00 zł

a) dochody bieżące – 35.972.046,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.504.640,00 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 36.326.136,40 zł z tego:

a) dochody bieżące – 35.421.461,15 zł,

b) dochody majątkowe – 904.675,25 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 43.374.702,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 33.887.037,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 9.487.665,00 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 36.428.966,71 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 31.575.798,77 zł

b) wydatki majątkowe – 4.853.167,94 zł.

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

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271.413	271.412,26	100
	01095	Pozostała działalność	271.413	271.412,26	100
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	271.413	271.412,26	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	725.375	743.810,03	102,54
	40002	Dostarczanie wody	725.375	743.810,03	102,54
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	717.925	739.016,43	102,94
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4.500	4.793,60	106,52
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	2.950	0,00	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.214.395	684.805,36	56,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.121.071	634.261,64	56,58
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40.000	40.000,00	100
	6629	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.081.071	594.261,64	54,97
	60016	Drogi publiczne gminne	93.324	50.543,72	54,16
	0750	<i>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</i>	350	340,00	97,14
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	200	75,57	37,78
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	57.774	50.128,15	86,77
	6330	<i>Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	35.000	0,00	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768.799	657.172,10	85,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768.799	657.172,10	85,48
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	13.100	6.521,97	49,79
	0750	<i>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</i>	271.056	274.076,08	101,11
	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym</i>			

	0770	w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000 359.569	18.901,00 280.692,61	94,50 78,06
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.011,95	100,60
	0970	Wpływ z różnych dochodów	103.074	74.968,49	72,73
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222.911	220.020,74	98,70
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.652</u>	<u>51.503,20</u>	<u>89,33</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.602	51.497,00	89,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	50	6,20	12,40
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>147.800</u>	<u>153.043,72</u>	<u>88,63</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	3.954,00	79,08
5.	0690	Wpływy z różnych opłat	3.200	3.281,00	102,53
	0920	Pozostałe odsetki	7.800	7.813,29	100,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000	4.943,51	70,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.500	4.453,53	98,97
	0970	Wpływ z różnych dochodów	120.300	128.598,39	106,90
	<u>75053</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</u>	<u>17.459</u>	<u>15.473,82</u>	<u>88,63</u>
	2330	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.459	15.473,82	88,63
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.790	1.790,00	100
6.	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.790</u>	<u>1.790,00</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.790	1.790,00	100
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.590	10.588,65	99,99
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.590</u>	<u>10.588,65</u>	<u>100</u>
7.	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie	9.000	9.000,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	5	3,93	78,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.585	1.584,72	99,98
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.183.401	10.052.351,63	98,71
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz-</u>			

	<u>nych</u>	<u>53.818</u>	<u>44.588,19</u>	<u>82,85</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53.318	43.953,13	82,44
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	635,06	127,01
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.195.248</u>	<u>2.051.165,83</u>	<u>93,44</u>
0310	Podatek od nieruchomości	1.970.967	1.859.751,32	94,36
0320	Podatek rolny	4.790	4.766,54	99,51
0330	Podatek leśny	148.992	148.641,16	99,76
0340	Podatek od środków transportowych	49.899	32.582,58	65,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	1.220,00	6,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150	139,20	92,80
0690	Wpływy z różnych opłat	200	0,0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	4.065,03	1626,01
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>	<u>2.376.097</u>	<u>2.259.947,40</u>	<u>95,11</u>
0310	Podatek od nieruchomości	1.149.421	1.076.202,32	93,63
0320	Podatek rolny	445.347	435.677,77	97,83
0330	Podatek leśny	75.891	64.290,15	84,71
0340	Podatek od środków transportowych	206.498	165.139,83	79,97
0360	Podatek od spadków i darowizn	31.770	36.423,72	114,65
0430	Wpływy z opłaty targowej	21.870	17.301,00	79,11
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	398.700	418.155,90	104,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.200	8.543,20	118,66
0690	Wpływy z różnych opłat	1.400	0,00	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.000	38.213,51	100,56
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>231.575</u>	<u>245.758,09</u>	<u>98,71</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.675	37.506,50	105,13
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98.500	98.240,94	99,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96.400	108.284,53	112,33
0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.726,12	172,61
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5.326.663</u>	<u>5.450.892,12</u>	<u>102,33</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.278.563	5.398.372,00	102,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48.100	52.520,12	109,19

9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.851.790	10.941.661,24	100
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6.804.375</u>	<u>6.804.375,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.804.375	6.804.375,00	100
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.047.415</u>	<u>4.047.415,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.047.415	4.047.415,00	100
	75864	<u>Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>0</u>	<u>89871,24</u>	<u>0</u>
10.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	89.871,24	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.080.364	897.210,50	83,05
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>358.107</u>	<u>378.202,07</u>	<u>105,61</u>
	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	9.700	11.052,60	113,94
	0970	Wpływ z różnych dochodów	157.475	183.340,72	116,43
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54.567	52.928,59	97,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.104	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.781	80.771,30	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	48.480	48.472,00	99,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litt. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	1.636,86	0
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>72.534</u>	<u>73.991,40</u>	<u>102,01</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	1.364,00	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.000	15.093,40	100,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	57.534	57.534,00	100
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>608.810</u>	<u>409.258,35</u>	<u>67,22</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53.500	44.882,00	83,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139.625	151.652,97	108,61
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.100	6.976,26	53,25
	0970	Wpływ z różnych dochodów	13.075	13.075,12	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196.838	0,00	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	192.672	192.672,00	100
	80110	<u>Gimnazja</u>	23.575	23.275,88	98,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.575	23.275,88	98,73
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1.338	1.338,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	1.338	1.338,00	100
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	16.000	11.144,80	69,66
	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	16.000	5.040,00	31,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	5.921,66	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litt. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	183,14	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	596.300	544.596,24	91,33
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	38.000	32.607,06	85,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	11.563,56	88,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	25.000	21.043,50	84,17
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	102.000	83.867,68	82,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	83.867,68	82,22
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	300	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0	0
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	267.000	260.157,74	97,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267.000	260.157,74	97,44
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	84.000	84.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

	85230	realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000	84.000,00	100
	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	105.000	83.963,76	79,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.000	83.963,76	79,97
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.000	76.060,00	97,51
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	78.000	76.060,00	97,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.000	76.060,00	97,51
	855	RODZINA	9.809.656	9.576.046,05	97,62
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7.000.554	6.939.726,45	99,13
	0920	Pozostałe odsetki	0	4,50	0
	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 wychowaniu dzieci	7.000.554	6.939.721,95	94,69
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2.783.631	2.611.850,91	93,83
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,58	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.747.631	2.601.667,36	94,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	36.000	10.179,97	28,28
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	270.00	262,64	97,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	262,64	97,27
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	25.201	24.206,05	96,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.323	7.994,57	96,05
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.878	16.211,48	96,05
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.660.702	1.640.158,60	98,76
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	687.704	684.263,27	99,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.604	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	663.600	681.857,00	102,75
	0920	Pozostałe odsetki	5.500	1.806,27	32,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	600,00	12,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	631.994	631.107,39	99,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606.720	606.009,53	99,88
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.100	9.286,40	102,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	1.700	1.738,06	102,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zali-			

		<i>czanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>14.074</i>	<i>14.073,40</i>	<i>100</i>
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>324.604</u>	<u>311.752,13</u>	<u>96,04</u>
	<i>0699</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>324.604</i>	<i>311.752,13</i>	<i>96,04</i>
	<u>90019</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15.400</u>	<u>12.717,17</u>	<u>52,58</u>
	<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>15.400</i>	<i>12.717,17</i>	<i>52,58</i>
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>1.000</u>	<u>318,64</u>	<u>31,86</u>
	<i>0400</i>	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>1.000</i>	<i>318,64</i>	<i>31,86</i>
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200	1.200,00	100
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100</u>
	<i>2320</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100</i>
16.	926	Kultura fizyczna	0	7.253,00	0
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>7.253,00</u>	<u>0</u>
	<i>0970</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>7.253,00</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM DOCHODY:			37.476.686	36.326.136,40	96,93

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 419,00	420 317,67	57,47
	01008		Melioracje wodne	11 703,00	11 703,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	11 703,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	51 284,52	14,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	51 284,52	14,25
	01030		Izby rolnicze	9 003,00	8 786,22	97,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 003,00	8 786,22	97,59
	01095		Pozostała działalność	350 713,00	348 543,93	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,90	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	496,56	70,14
		4300	Zakup usług pozostałych	81 570,00	79 612,92	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	266 091,00	266 090,55	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 270 321,00	1 037 898,41	81,70
	40002		Dostarczanie wody	1 270 321,00	1 037 898,41	81,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 836,00	294 358,83	86,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 267,00	22 266,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 529,00	53 252,67	85,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912,00	6 939,43	77,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 098,00	157 210,83	97,59
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	44,29	2,95
		4260	Zakup energii	189 000,00	157 717,13	83,45
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	123 604,88	93,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	844,04	40,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 915,07	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	80 308,39	92,31

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 530,00	97,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	112 387,72	60,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662,00	4 661,47	99,99
600			Transport i łączność	9 084 697,00	4 937 228,62	54,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 009,00	1 007 297,23	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	142 705,00	125 993,23	88,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 304,00	881 304,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 501 176,00	2 643 157,84	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 224,00	943 682,55	30,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 952,00	594 261,64	26,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 000,00	1 065 213,65	97,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 422,00	1 261 689,17	83,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 486,00	454 904,26	84,01
		4270	Zakup usług remontowych	96 514,00	57 441,00	59,52
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	121 689,80	65,78
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	444,28	94,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 312,00	127 312,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	460 611,63	95,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 835,00	39 286,20	96,21
	60095		Pozostała działalność	25 090,00	25 084,38	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	25 084,38	99,98
630			Turystyka	23 716,00	13 030,00	54,94
	63095		Pozostała działalność	23 716,00	13 030,00	54,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 216,00	3 530,00	24,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 076,00	521 240,28	90,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 250,00	49 567,91	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	49 567,91	93,09
	70095		Pozostała działalność	525 826,00	471 672,37	89,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 170,00	159 163,22	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6 080,22	99,53

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 623,00	32 542,88	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	3 670,01	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 935,00	39 206,23	65,41
		4260	Zakup energii	45 400,00	41 020,67	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	20 222,88	74,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	415,74	30,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 506,00	5 309,32	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 079,82	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	51 387,00	51 387,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 070,00	11 070,00	40,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 856,38	95,86
710			Działalność usługowa	87 500,00	1 278,64	1,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	378,84	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	378,84	0,45
	71035		Cmentarze	2 500,00	899,80	35,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	899,80	35,99
750			Administracja publiczna	2 572 484,00	2 281 945,88	88,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 819,00	82 299,46	90,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 853,00	57 853,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 162,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	8 110,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 156,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	500,00	7,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 220,87	60,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 178,59	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 119,00	74,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	125 723,83	87,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 500,00	123 958,20	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,78	43,38
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 331,85	73,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 093,00	1 962 937,91	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 117,00	1 079 359,30	91,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 787,00	81 722,88	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 526,00	196 753,80	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 575,00	19 745,70	74,30

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 684,00	10 774,00	84,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 007,50	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	108 367,04	94,23
	4220	Zakup środków żywności	500,00	161,71	32,34
	4260	Zakup energii	50 890,00	43 464,69	85,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 892,00	63,07
	4300	Zakup usług pozostałych	194 546,00	194 503,34	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 864,00	14 843,29	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 796,00	15 518,09	92,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 856,34	37,13
	4430	Różne opłaty i składki	32 437,00	29 014,60	89,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 571,00	31 561,00	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 800,00	84 726,00	77,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 666,63	72,46
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 459,00	15 473,82	88,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,66	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,58	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00	1 493,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	697,46	87,07
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	40,12	2,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 771,66	89,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	2 696,13	68,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	8 075,53	99,99
75095		Pozostała działalność	168 613,00	84 739,20	50,26
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 024,00	95,49
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	1 551,21	66,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	421,00	221,11	52,52
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	368,62	36,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	3 122,28	59,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 265,00	19 250,03	99,92
	4308	Zakup usług pozostałych	81 260,00	19 446,30	23,93
	4309	Zakup usług pozostałych	14 340,00	3 431,70	23,93

		4430	Różne opłaty i składki	28 928,00	28 323,95	97,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	1 790,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 390,00	205 577,29	70,55
	75402		Komenda Główna Policji	10 000,00	10 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 800,00	187 226,62	72,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 252,00	98,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 681,62	47,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 299,37	82,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	256,67	42,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 500,00	86,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	30 045,18	58,91
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 304,17	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 374,96	66,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	864,15	86,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	13,20
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 477,00	84,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 439,00	99,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	7 666,50	85,18
	75414		Obrona cywilna	11 640,00	2 940,00	25,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100
	75495		Pozostała działalność	11 950,00	5 410,67	45,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	2 950,98	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	2 459,69	41,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 500,00	109 685,91	92,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	118 500,00	109 685,91	92,56

			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	68 853,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 049,97	83,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 782,94	71,32
757			Obsługa długu publicznego	260 733,00	182 019,61	69,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 733,00	182 019,61	69,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 733,00	182 019,61	69,81
758			Różne rozliczenia	220 116,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 116,00	0	0
		4810	Rezerwy	220 116,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	11 764 233,00	11 271 170,62	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 562 479,00	6 294 945,42	95,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 422,00	240 255,19	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 712,00	3 720 453,64	97,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497,00	5 663,30	75,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00	633,46	17,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 544,00	277 388,64	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 354,00	705 039,07	97,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 399,10	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,49	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 010,00	86 894,40	87,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	192,00	191,19	99,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,38	97,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	74,00	3,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	5 411,61	83,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 647,00	4 645,39	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	519,61	99,92
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 610,72	70,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 345,00	277 579,99	94,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 608,91	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 074,77	99,98
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 208,59	44,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 144,00	168 821,53	98,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 905,00	2 528,11	13,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	964,00	282,78	29,33
		4260	Zakup energii	173 488,00	166 722,80	96,10

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 356,93	87,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 908,00	4 414,00	63,90
	4300	Zakup usług pozostałych	304 756,00	303 563,47	99,61
	4307	Zakup usług pozostałych	12 315,00	9 043,47	73,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 011,53	73,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 336,00	8 357,69	80,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 674,00	3 759,33	80,43
	4430	Różne opłaty i składki	12 359,00	9 750,60	78,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 958,00	228 403,53	98,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	4 100,20	72,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 894,00	259 252,81	91,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 889,00	12 255,40	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	171 412,83	90,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,00	9 247,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00	31 105,81	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	4 262,84	88,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 594,48	97,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 719,00	657,51	38,25
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 409,38	93,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	295,00	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 676,00	14 701,03	83,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	244,15	11,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	313,60	89,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,00	9 753,00	100
80104		Przedszkola	2 349 637,00	2 300 352,87	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 256,00	55 642,75	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 222,00	920 561,36	96,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 378,00	78 377,07	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 159,00	37 261,48	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 531,00	66 528,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 019,00	184 693,97	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	13 436,34	97,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	6 346,88	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 928,00	23 163,01	92,92

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 668,04	91,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	930,00	909,36	97,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	30 120,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 749,00	40 097,60	96,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 210,00	133 174,61	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 861,32	92,49
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 911,00	4 821,62	98,18
	4260	Zakup energii	36 700,00	34 559,95	94,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	888,00	58
	4300	Zakup usług pozostałych	176 477,00	176 387,43	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	128 378,00	128 010,60	99,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 910,00	299 904,34	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 737,00	55 938,54	93,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 242,00	5 581,24	67,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 242,00	5 581,24	67,72
80110		Gimnazja	1 683 728,00	1 630 980,03	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 305,00	69 287,06	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 891,00	1 045 909,91	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 688,00	91 393,99	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 501,00	197 171,72	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 815,00	23 474,57	76,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00	16 756,12	99,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 341,00	25 702,58	94,01
	4260	Zakup energii	69 650,00	69 601,20	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	433,00	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	25 906,70	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 497,97	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,00	24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 793,00	61 605,21	99,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 985,00	488 336,80	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 061,00	131 212,67	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 683,00	8 650,92	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 540,00	25 297,15	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 094,67	78,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 460,50	89,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 754,00	115 754,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	59 010,00	59 007,64	100

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	112 733,00	112 597,25	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	13 538,00	13 526,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	100
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 132,00	25 039,40	50,96
	4300	Zakup usług pozostałych	49 132,00	25 039,40	50,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 299,00	35 438,14	87,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 115,08	71,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 718,00	22 718,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	3 803,73	81,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	547,83	65,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 832,97	97,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 420,53	56,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 237,00	172 497,83	82,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 959,00	2 999,32	43,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 519,00	104 905,75	84,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00	9 035,10	88,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,00	20 302,49	81,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	2 825,73	82,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,00	11 718,78	82,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 860,45	98,73
	4260	Zakup energii	2 590,00	2 329,60	89,95
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	57,00	71,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 169,00	1 733,81	24,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	221,80	72,96
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 508,00	5 508,00	100
80195		Pozostała działalność	78 600,00	58 746,08	74,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	3 840,42	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	25 023,50	59,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 982,98	99,83
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 939,78	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 959,40	98,65
851			Ochrona zdrowia	109 588,00	69 769,06	63,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 588,00	69 769,06	65,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 707,33	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 593,00	20 723,13	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	44 895,00	32 258,60	71,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	80,00	3,81
852			Pomoc społeczna	1 527 594,00	1 391 237,26	91,07
	85202		Domy pomocy społecznej	508 000,00	502 216,78	98,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	502 216,78	98,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
	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	38 000,00	32 607,06	85,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	32 607,06	85,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 294,00	185 273,64	85,66
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	142 512,59	82,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00	9 196,30	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 564,75	95,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00	3 819,08	88,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	3 819,08	88,82
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00	260 157,74	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	260 157,74	97,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 000,00	267 223,36	84,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	192 509,75	87,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 764,12	75,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 090,00	33 720,41	86,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	4 297,20	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 231,94	49,60

	4260	Zakup energii	3 000,00	2 323,27	77,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	5 974,70	67,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 528,68	41,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 236,81	55,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00	6 768,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	239,00	47,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 549,48	99,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	139 939,60	79,97
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	139 939,60	79,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 017,00	3 777,00	31,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	1 777,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 777,00	1 777,00	100
	85395	Pozostała działalność	10 240,00	2 000,00	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 240,00	2 000,00	19,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	121 689,00	98,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 000,00	121 689,00	98,93
	3240	Stypendia dla uczniów	121 689,00	121 689,00	100
	3250	Stypendia różne	1 311,00	0	0
855		Rodzina	9 858 230,00	9 624 266,73	97,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000 554,00	6 939 721,95	99,13
	3110	Świadczenia społeczne	6 897 097,00	6 837 741,20	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 229,26	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467,00	1 466,25	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	8 272,76	92,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 176,91	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 689,00	15 625,64	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 594,00	23 591,62	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	1 580,43	88,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 457,00	97,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 631,00	2 601 667,36	94,69

	3110	Świadczenia społeczne	2 583 400,00	2 440 836,60	94,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,00	3 138,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 139,00	99 138,04	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 137,74	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	552,84	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	11 276,09	76,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	462,85	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	262,64	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	262,64	97,27
	85504	Wspieranie rodziny	109 775,00	82 614,78	75,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 201,00	35 390,53	61,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 237,90	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 350,10	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	903,67	96,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	35 889,24	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	657,34	72,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 119,00	3 212 270,73	87,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 254 250,00	1 171 449,94	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	101 759,76	88,49
	4260	Zakup energii	100 000,00	90 546,59	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	901 750,00	897 928,09	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 215,50	71,52
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	24 000,00	42,86
	90002	Gospodarka odpadami	586 720,00	518 540,54	88,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 530,00	33 082,87	85,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 695,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	6 150,34	86,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	349,56	34,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 841,00	961,98	8,87
	4300	Zakup usług pozostałych	521 468,00	475 291,79	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	8,03	0,73

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 445 798,00	1 233 782,95	85,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 654,00	971 032,87	87,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 144,00	262 750,08	81,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 451,00	274 942,90	92,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,00	11 800,00	60,50
	4260	Zakup energii	127 000,00	126 915,53	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	76 378,00	66 974,37	87,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 570,00	69 253,00	94,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0	0
90095		Pozostała działalność	65 500,00	13 554,40	20,69
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	13 554,40	20,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 475,00	844 797,64	96,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 225,00	699 547,64	95,54
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 835,00	547 835,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	63 671,76	94,75
	4260	Zakup energii	47 930,00	37 576,41	78,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	30 219,24	84,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 745,23	78,73
	92116	Biblioteki	132 300,00	132 300,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 300,00	132 300,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 750,00	9 750,00	100
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 750,00	9 750,00	100

926			Kultura fizyczna	216 704,00	177 976,36	82,13
	92601		Obiekty sportowe	65 616,00	42 174,80	64,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 115,00	8 140,88	47,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 729,66	78,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	228,85	66,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 889,00	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,26	98,02
		4260	Zakup energii	17 156,00	13 862,79	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	10 853,36	52,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 238,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	147 850,00	135 801,56	91,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 930,00	103 990,00	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 411,14	80,09
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 565,72	95,17
		4270	Zakup usług remontowych	11 920,00	6 000,00	50,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 834,70	97,64
Razem:				43 374 702,00	36 428 966,71	83,99

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2017 rok.**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2017 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Powiat Białostocki	600 60014 6300	Pomoc finansowa przy realizacji zadań realizowanych na drogach powiatowych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże			1.091.000	1.065.213,65
2.	Powiat Białostocki	853 85311 2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy			1.777	1.777,00
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921 92109 2480	Dotacja dla jednostek kultury		547.835		547.835,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921 92116 2480	Dotacja dla jednostek kultury		132.300		132.300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku	853 85395 2360 921 92109 2360	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy			10.240 5.000	2.000,00
6.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754 75412 2830 754 75412 6230	Na zakup sprzętu specjalistycznego			16.500 9.000	16.252,00 7.666,50
7.	Dotacje dla	900	Na budowę przy-				

	mieszkańców gminy	90001 6230	domowych oczyszczalni ścieków			56.000	24.000,00
8.	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach	921 92120 6570	Na instalację monitoringu do ochrony zabytku			9.750	9.750,00
	RAZEM				680.135	1.199.267	1.806.794,15

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA
2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7.028.838,00	4.768.146,47
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.528.838,00	4.768.146,47
Rozchody ogółem:			1.130.822,00	1.130.821,36
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.130.822,00	1.130.821,36

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 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 zł, po stronie wydatków kwota 43.095.764 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 37.476.686 zł

- a) dochody bieżące – 35.972.046 zł

- b) dochody majątkowe – 1.504.640 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 36.326.136,40 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 35.421.461,15 zł,

- b) dochody majątkowe – 904.675,25 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 43.374.702 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 33.887.037 zł,

- b) wydatki majątkowe – 9.487.665 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 36.428.966,71 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 31.575.798,77 zł

- b) wydatki majątkowe – 4.853.167,94 zł.

Planowany był deficyt budżetowy w wysokości 5.898.016 zł. Na dzień 31.12.2017 r. deficyt budżetowy wynosił 102.830,31 zł.

Splacono kredyty, pożyczki i obligacje w wysokości 1.130.821,36 zł. Dług publiczny na koniec roku 2017 wynosi 4.735.063,96 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1.360.512,96 zł w tym należności od dłużników alimentacyjnych 479.924,38 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2017 rok.

Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 37.476.686 zł , wykonanie 36.326.136,40 zł co stanowi 96,93% planu. Plan dochodów w trakcie roku był zmniejszony o kwotę 4.000.000 zł.

Realizacja dochodów w 2017 roku przedstawiała się następująco:

- 1. Dochody własne plan 13.683.912 zł, wykonanie 13.445.840,64 zł co stanowi 98,26 % planu.**
 - 1.1. Dochody z podatków i opłat plan 5.454.508 zł, wykonanie 5.197.379,16 zł co stanowi 95,28 % planu.
 - 1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych plan 5.326.663 zł, wykonanie 5.450.892,12 zł co stanowi 102,33 % planu.
 - 1.3. Dochody z najmu plan 297.106 zł, wykonanie 290.508,68 zł co stanowi 97,77 % planu.
 - 1.4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 359.569 zł, wykonanie 280.692,61 zł co stanowi 78,06 % planu.
 - 1.5. Pozostałe dochody własne plan 2.246.066 zł, wykonanie 2.226.368,07 zł co stanowi 99,12 % planu.
- 2. Dotacje plan 11.277.800 zł, wykonanie 10.971.950,50 zł co stanowi 97,28% planu.**
- 3. Subwencje plan 10.851.790 zł , wykonanie 10.851.790,00 zł co stanowi 100% planu.**
- 4. Środki na realizację programów finansowanych z udziałem śr. UE plan 1.663.184 zł, wykonanie 1.056.555,26 zł co stanowi 63,52 % planu .**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 271.412,26 zł, tj. 100%. W 2017 roku otrzymano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu).

Dział 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 743.810,03 zł (102,54 % planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody kwota 739.016,43 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę kwota 4.793,60 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 45.824,09 zł z tytułu nieterminowych płatności, w związku z tym na bieżąco są wysyłane upomnienia.

W związku z tym iż należności za wodę są w dużej mierze realizowane razem z należnościami za odbiór ścieków wystawiono łącznie 306 wezwań do zapłaty na kwotę 94.340,39 zł, z czego przekazano do egzekucji 10 wniosków na kwotę 7.961,73 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 684.805,36 zł co stanowi 56,39% planu. Składały się na nie:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na zimowe utrzymanie dróg kwota 40.000 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” kwota 594.261,64 zł, plan nie został zrealizowany w 100% , ponieważ realizacja zadania w części została przeniesiona na 2018 r. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków UE, ale cała kwota dofinansowania jest przewidziana do zwrotu przez instytucję wdrażającą w roku 2018,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 50.128,15 zł oraz odsetki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 657.172,10 zł , z czego kwota 6.521,97 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów , kwota 274.076,08 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, ze sprzedaży nieruchomości (gruntowych) kwota 299.593,61 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności kwota 2.011,95 zł, natomiast z różnych dochodów kwota 74.968,49 zł. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłatach 63.906,04 zł oraz odsetkach od tych należności w kwocie 17.791,17 zł. Mimo wysyłanych upomnień i wszczętych procedur egzekucyjnych , zaległe należności nie zostały uregulowane w 2017 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarczą), dotacja na przeprowadzenie referendum oraz wpływy z innych dochodów.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na uaktualnienie list wyborców.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonane dochody działu w wysokości 10.588,65 zł stanowi pomoc Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem za zakup aparatu powietrznego dla OSP Letniki w kwocie 9.000 zł ora zwrot niewykorzystanych dotacji w 2016 r przez strażę z terenu gminy.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów w wysokości 10.183.401 zł został zrealizowany w wysokości 10.052.351,63 zł co stanowi 98,71 % planu. W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynosił 5.398.372 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w kwocie 2.935.953,64 zł z czego od osób prawnych 1.859.751,32 zł ,a od osób fizycznych 1.076.202,32 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże) skutki obniżenia , wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 449.622,78 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych przyniosło skutek w kwocie 139.721,24 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości podatkowe wyniosły 892.057,71 zł , z czego wymagalne 661.102,69 zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze i tak w 2017 roku wystawiono:

- na łączne zob. pieniężne 892 upomnień na łączną kwotę 167.224,68 zł z czego do komornika w Urzędzie Skarbowym trafiło 312 tytułów wykonawczych na kwotę 87.213,24 zł,
- podatki od osób prawnych 26 upomnień na łączną kwotę 37.847,77 zł z czego do komornika w Urzędzie Skarbowym trafiło 11 tytułów wykonawczych na kwotę 16.337 zł,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości zostały zrealizowane w wysokości 10.941.661,24 zł. Dochody w tym dziale stanowią subwencje : oświatowa 100% realizacji, wyrównawcza 100% realizacji oraz dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE kwota 89.871,24 zł .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 1.080.364 zł został wykonany w 83,05% na kwotę 897.210,50 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe na podręczniki,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 544.596,24 zł, co stanowi 91,33 % planu. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr1 do zarządzenia.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w wysokości 97,51 % co stanowi kwotę 76.060,00 zł. Dochody stanowiły dotację z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 - RODZINA

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 9.576.046,05 zł co stanowi 97,62%. W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczenia 500+ , jak również zasiłki rodzinne . Oprócz tego znajdują się te dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 10.179,97 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 479.924,38 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami. Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA

Plan dochodów tego działu w 2017 r. został zrealizowany w kwocie 1.640.158,60 zł tj. w 98,76 %.

Z tytułu wpływów za odbiór ścieków zrealizowano dochody w kwocie 681.857,00 zł, za nieterminowe wpłaty odsetki 1.806,27 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 37.201,67 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 606.009,53 zł, koszty upomnień 9.286,40 zł i odsetki 1.738,06 zł. Wystąpiły należności w wysokości 141.870,89 zł w tym wymagalne 47.901,18 zł. Wystawiono 964 upomnień na kwotę 77.248,69 zł, z czego 272 sprawy na kwotę 23.020,17 zł trafiły jako tytuły wykonawcze do zrealizowania przez komornika US.

Pozostałe dochody z tego działu to między innymi kwota 311.752,13 zł , są to wpłaty mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację konkursu muzycznego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2016 na zadania z zakresu sportu.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2017 rok.

Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 83,98 % co stanowi kwotę 36.428.966,71 z czego :

- wydatki bieżące wynosiły plan 33.887.037 zł, wykonanie 31.575.798,77 zł tj. 93,17 %,
- wydatki majątkowe wyniosły plan 9.487.665 zł, wykonanie 4.853.167,94 zł tj. 51,15 %.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawione zostało wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 731.419 zł z czego wykonano 420.317,67 zł co stanowi 99,38%.

- melioracje wodne plan 11.703 zł , wykonanie 11.703,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 360.000 zł, wykonanie 51.284,52 zł są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokumentacje projektowe. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 265.000 zł „ Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym” nie zostały wykonane. Natomiast z zaplanowanej kwoty 95.000 zł przeznaczonej na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy wykorzystano kwotę 51.284,52 zł.
- izby rolnicze plan 9.003 zł, wykonanie 8.786,22 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność plan 350.713 zł, wykonanie 348.543,93 zł – wydatki dotyczyły opłat za faktury zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2017 wynosił 271.412,26 zł.

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

Plan 1.270.321 zł , wykonanie 1.037.898,41 zł . W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia . Zaplanowane były wydatki inwestycyjne w wysokości 189.662 zł z czego zrealizowano:

- Modernizacja hydroforni w miejscowości Fasty – kwota 112.387,72 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka ze skanerem) 4.661,47 zł

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 9.064.697 zł, wykonanie 4.937.228,62 zł tj 54,47 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 881.304 zł, wykonanie 881.304,00 zł ,
- b) dopłata do transportu ludności dla PKS NOVA plan 142.705 zł, wykonanie 125.993,23 zł,
- c) drogi publiczne powiatowe plan 6.501.176 zł, wykonanie 2.643.157,84 zł z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 1.065.213,65 zł co stanowi 50% wartości poniesionych kosztów na inwestycje . Zrealizowano następujące inwestycje:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 13858 Gnła - kwota 249.404,53 zł,

- wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Letniki-Ponikła - kwota 735.766,62 zł,
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 13898 w Jaworówce – kwota 7.257,00 zł,
- dokumentacja projektowa do zadania „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 13858 na odcinku Gniła- Dobrzyniewo Duże (szkoła) – kwota 21.427,00 zł
- dokumentacja projektowa na zadanie „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B w miejscowości Pogorzalki „ – kwota 18.573,00 zł
- dokumentacja projektowa na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Kopisk – droga krajowa Nr 8” – kwota 32.785,50 zł.

Gmina rozpoczęła realizację zadania na drodze powiatowej pt „ Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” , która jest realizowana w ramach BOF z dofinansowaniem ze środków unijnych . Planowane wydatki na 2017 rok wyniosły 5.371.176 zł, ale w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi wykonano tylko część zadania na kwotę 1.537.944,19 zł, z czego dofinansowanie wynosi 943.682,55 zł. Reszta zadania zostanie wykonana w 2018 roku. Również w 2018 roku przewidziany jest zwrot dopłaty przez UE.

c) drogi publiczne gminne plan 1.514.422 zł, wykonanie 1.261.689,17 zł ,w tym wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 499.897,83 zł z tego:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie Nowego Aleksandrowa - kwota 87.515,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Dobrzyniewie Dużym i odcinka drogi w Zalesiu – kwota 330.291,90 zł,
- zakup równiarki ciągnikowej - kwota 17.146,20 zł,
- zakup rozsiewacz do mieszanki piasku i soli – kwota 22.140,00 zł
- dokumentacja projektowa na zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r. z dofinansowaniem z UE w ramach PROW „ Przebudowa drogi gminnej nr 139523-B – ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie” i „ Przebudowa drogi gminnej – ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym”. Umowy z instytucją wdrażającą zostały podpisane w 2016 r.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym nie została wykonana w roku 2017 z dwóch powodów : pierwszy dotyczy wymogu dodatkowego uzgodnienia podłączenia drogi gminnej nr 13950B- ul. Żwirowa do drogi powiatowej Nr 1385 B – ulica Szkolna w Dobrzyniewie Dużym i związana z tym aktualizacja dokumentacji projektowej , drugim powodem jest inwestycja w postaci budowy gazociągu jaką chce wykonać PSG O/Białystok. Jeżeli chodzi o drugą inwestycję nie wykonano jej w 2017r. z powodu konieczności dodatkowego uzgodnienia podłączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1392B – ul. Pogodna w Nowym Aleksandrowie. W związku z tym inwestycja została podzielona na części i jedna z nich wymaga pozwolenia na budowę. Procedury z tym związane uniemożliwiły wykonanie inwestycji.

d) pozostała działalność plan 25.090 zł wykonanie 25.084,38 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 579.076 zł, wykonane kwotę 521.240,28 zł tj. 90,01 %. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, energią elektryczną itp. Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne :

- dokumentacja projektowa na budowę garażu – kwota 11.070,00 zł

- zakup ciągnika – kwota 88.406,27 zł
- zakup zbiornika na ojej – kwota 7.450,11 zł

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakładał kwotę na plany zagospodarowania przestrzennego 85.000 zł wykonanie 378,84 zł , na cmentarze plan 2.500 zł, wykonanie 899,80 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyniewo Duże oraz wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.572.484 zł, wykonane 2.281.945,88 zł tj. 88,71% . W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 90.819 zł, wykonanie 82.299,46 zł, z czego 51.497,00 zł było pokryte z dotacji celowej na zadanie zlecone gminom.
- obsługę Rady Gminy plan 143.500 zł wykonanie 125.723,83 zł , w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy ,
- urzędy gmin plan 2.140.093 zł, wykonanie 1.962.937,91 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp.,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 12.000 zł, wykonanie 10.771,66 zł,
- pozostała działalność plan 168.613 zł, wykonanie 84.739,20 zł , w tym składki za przynależność do związków gmin, oraz zrealizowany został projekt z dofinansowaniem środków UE „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” – kwota 33.674,32 zł. Do końca 2017 r. nie uzyskano zwrotu poniesionych wydatków przypadających na środki UE.

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 1.790 zł, wykonane wydatki to kwota 1.790,00 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 291.390 zł, wykonane to kwota 205.577,29 zł tj. 80,59 %.

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, ubezpie-

czenie samochodów, remonty strażnic i samochodów, zakup paliwa do wozów strażackich
wydatki wykonane 187.226,62 zł w tym udzielone dotacje na zakup sprzętu 23.918,50 ,oraz
zakupiono dwa aparaty powietrzne dla OSP Letniki – kwota 11.439,00 zł
- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 2.940,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące młodzieżowej drużyny OSP 28.323,95 zł ,
- zostały przekazane środki w wysokości 10.000 zł na zakup samochodu dla policji.

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

Wydatki wykonane w tym dziale wynosiły 109.685,91 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 68.853,00 zł oraz koszty związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych i koszty postępowań.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 260.733 zł, wykonanie 182.019,61 zł tj. 69,81 %.
Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek , których spłaty dokonywano zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z bankami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan kwota 220.116,00 zł – rezerwa nie rozdysponowana do końca 2017 roku.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę na:

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami na zadanie dotyczące Działania 5.1 PROW „ Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” – kwota 18.000 zł,
- na zwiększenie zadania inwestycyjnego „ Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym, wariant 300m-treningowy” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji – kwota 78.837,00 zł,
- przeniesiono środki na podatek od nieruchomości w związku z korektą deklaracji Urzędu Gminy – kwota 50.718,00 zł,
- została przeniesiona kwota 23.796 zł w związku z wyłonieniem inspektora nadzoru przy projekcie „ Budowa kolektorów słonecznych” , zgłosiła się jedna firma , której oferta była wyższa niż zakładana w projekcie,
- rezerwy ogólnej kwotę 197.078 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika, remont autobusów i projekty do inwestycji z PROW
- rezerwy celowej oświatowej przeniesiono kwotę 73.877 zł na doposażenie klas lekcyjnych w szkołach.
- z rezerwy oświatowej na wkład własny do programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach i Obrubnikach – kwota 1.620 zł,
- z rezerwy oświatowej przeniesiono kwotę 21.000 zł na nieplanowany remont w ZSP w Nowym Aleksandrowie,
- z rezerwy oświatowej przeniesiono na wkład własny do szkół kwotę 10.500 zł do projektu „ Aktywna tablica”,
- kwotę 52.500 zł przeniesiono do szkół na nieprzewidziane wydatki w projekcie budżetu,
- z rezerwy oświatowej kwota 36.105 zł (brakująca) na remont autobusów,

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 11.764.233 zł, wykonanie 11.271.170,62 zł tj. 95,81 %. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

- szkoły podstawowe plan 6.562.479 zł, wykonanie 6.294.945,42 zł, w ramach tych wydatków realizowany jest projekt z dofinansowaniem ze środków UE w ZSP w Nowym Aleksandrowie „Ale Szkoła”. Zrealizowane wydatki z tego projektu w 2017 roku wyniosły 36.779,49 zł, dalsza realizacja projektu nastąpi w 2018 r.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 283.894 zł, wykonanie 259.252,81 zł, w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku wykonanie 244,15 zł,
- przedszkola plan 2.349.637 zł, wykonanie 2.300.352,87 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku, wykonanie 299.904,34 zł, realizowany jest projekt ze środkami UE „Kompetentny od przedszkola”, wykonanie 434.126,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego przekazywane do Białegostoku kwota 5.581,24 zł,
- gimnazjum plan 1.683.728 zł, wykonanie 1.630.980,03 zł,
- dowożenie uczniów plan 497.985 zł, wykonanie 488.336,80 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 49.132 zł, wykonanie 25.039,40 zł,
- pozostała działalność plan 78.600 zł, wykonanie 58.746,08 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 40.299 zł, wykonanie 35.438,14 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych plan 210.237 zł, wykonanie 172.497,83 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017 r. sporządzono projekt na „Budowę hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” – kwota 36.000,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 109.588 zł, wykonane wydatki to kwota 69.769,06 zł tj 63,66 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 106.588 zł wykonanie 69.769,06 zł i narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2017 zakładał kwotę 1.527.594 zł, wykonanie 1.391.237,26 zł tj. 91,07 %. Zadania z tego zakresu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym i zaliczyć do nich można :

- domy pomocy społecznej plan 508.000 zł, wykonanie 502.216,78 zł, w 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób,

- 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 38.000 zł, wykonanie 32.607,06 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 216.294 zł, wykonanie 185.273,64 zł,
 - dodatki mieszkaniowe plan 4.300 zł, wykonanie 3.819,08 zł,
 - zasiłki stałe plan 267.000 zł, wykonanie 260.157,74 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej plan 317.000 zł, wykonanie 267.223,36 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania plan kwota 175.000 zł, wykonanie 139.939,60 zł.
- Wydatki w tym dziale zostały sfinansowane w wysokości 544.596,24 zł z dotacji celowych natomiast kwota 846.641,02 zł pochodziła z budżetu gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zostały umieszczone wydatki dotyczące pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 1.777 zł na rehabilitację osób niepełnosprawnych z terenu gminy oraz dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pogorzałki „Twórzmy razem” w wysokości 2.000 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 123.000 zł, wykonanie 121.689 zł tj. 99,14 %. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały również przekazane do realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym. Plan wydatków na 2017 r wynosił 9.858.230 zł, natomiast wykonanie 9.624.266,73 zł co stanowi 97,63% planu w tym dziale.

Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

- świadczenia wychowawcze plan 7.000.554 zł, wykonanie 6.939.721,95 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.747.631 zł wykonanie 2.601.667,36zł,
- karta dużej rodziny plan 270, wykonanie 262,64 zł,
- wspieranie rodziny plan 109.775 zł, wykonanie 82.614,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej w wysokości 9.576.046,05 zł, natomiast gmina z własnych środków poniosła wydatki w wysokości 66.220,68 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 3.664.119 zł, wykonanie 3.212.270,73 zł tj 87,67 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.254.250 zł i wykonanie 1.171.449,94 zł,
- gospodarka odpadami plan 586.720 zł, wykonanie 518.540,54 zł,
- ochrona środowiska i klimatu plan 1.445.798 zł, wykonanie 1.233.782,95 zł,

- zakupem energii , konserwacją oświetlenia ulicznego, doczepianie lam na istniejących słupach plan 296.451 zł i wykonanie 274.942,90 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 37.546,42 budowa nowych linii oświetlenia
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.400 zł, wykonanie 0 zł,
- działalność pozostała plan 65.500 zł, wykonanie 13.554,40 zł.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa komina wentylacyjnego na głównej przepompowni ścieków w Fastach – kwota 18.592,96 zł,
- przepompownia ścieków w Nowym Aleksandrowie – kwota 38.622,54 zł,
- budowa kolektorów słonecznych , projekt realizowany jest z dofinansowaniem środków UE w 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.233.782,95 zł z czego dofinansowanie wynosi 971.032,87 zł. W roku sprawozdawczym gmina nie otrzymała zwrotu z dofinansowania, nastąpi to w 2018 r. jak również dalsza część realizacji projektu.
- budowa linii oświetlenia ulicznego kwota 69.253,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2017 zakładał kwotę 877.475 zł, wykonanie 844.797,64 zł tj. 96,28 %.

W ramach tego działu realizowane są wydatki :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 547.835 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 132.300 zł,
- dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach na zakup monitoringu w ramach ochrony zabytku – kwota 9.750,00 zł.

Reszta kosztów dotyczy utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy, które nie zostały przekazane w użytkowanie dla GCK.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowił kwotę 216.704 zł, wykonanie 177.976,36 zł tj. 82,13 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją dla Korony-Lampart - kwota 75.000 zł
- dotacja dla klubu sportowego „Płomień” – kwota 21.000 zł wykorzystano 18.458,14 zł
- dotacja dla klubu „Okami” – kwota 7.990,00 zł
- koszty utrzymania „Orlika”
- koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Or. 0050.9.2018

**Zarządzenie Nr 194/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 marca 2018 r.**

**w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym i Szkoły Podstawowej
w Pogorzałkach.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora;

1. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
2. Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach, Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobrzyniewo Duże, urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. oświaty Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OPUBLIKOWANO W BIP

dnia 21.03.2018

WÓJTA GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

**Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów :**

**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże,
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzalkach, Pogorzalki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże.**

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2017 r. Nr 1597).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

- 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
- 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
 - a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 - b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 - c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
- 3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 - a) imię (imiona) i nazwisko,
 - b) datę i miejsce urodzenia,
 - c) obywatelstwo,
 - d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
- 4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2) świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
- 5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
- 6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
- 7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- 8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

- 9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311),
- 11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 poz. 2186) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
- 12) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
- 13) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
- 14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
- 15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

III. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko.....”, w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 roku, do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, pokój nr. 1, lub za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25 , 16-002 Dobrzyniewo Duże.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże. Zostanie on przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dobrzyniewo Duże, 16 marca 2018 r.

WÓJTA GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz