

ZARZĄDZENIE NR 220/18
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
z dnia 28 sierpnia 2018

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

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

- 1) Radzie Gminy Dobrzyńewo Duże,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	154 807,00	154 806,15	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 807,00	154 806,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-opinijnym) ustawami	154 807,00	154 806,15	100,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 298,00	359 558,55	44,93
			Dostarczanie wody	800 298,00	359 558,55	44,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	796 298,00	357 747,35	44,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 688,81	42,22
			Transport i łączność	1 515 860,00	1 023 115,67	67,49
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 462 512,00	976 682,55	66,78
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	33 000,00	66,00
		2320	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 334,00	943 682,55	147,60
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 178,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 348,00	46 433,12	87,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,83	69,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 248,00	46 363,29	87,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 746,00	284 270,55	28,01

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 746,00	284 270,55	28,01
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 182,00	9 608,18	13,69
	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	252 563,00	129 007,60	51,08
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 204,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599 816,00	112 688,49	18,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	123,33	24,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 481,00	32 842,95	45,31
750		Administracja publiczna	192 150,00	64 074,73	33,35
75011		Urzędy wojewódzkie	37 850,00	20 360,55	53,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00	20 359,00	53,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 300,00	38 714,18	25,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 322,84	46,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	6 372,83	81,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	13 089,23	51,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	6 000,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	9 929,28	9,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	909,00	49,92
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	909,00	49,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00	909,00	49,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	11 500,00	116,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	11 500,00	116,00

	2030	Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600,00	0,00
	6300	Dotacja całowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Docho			
756		Docho	11 078 771,00	5 917 257,81	53,41
		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich			
		dotorem			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	14 743,61	36,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	14 670,67	36,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,94	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 232 084,00	1 066 144,72	47,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 675,00	965 493,74	50,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 818,00	4253,27	73,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262 384,00	78 086,96	29,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 107,00	17 413,47	46,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	792,88	52,86
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 427,00	1 661 141,81	66,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 591,00	752 667,63	63,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	466 374,00	318 921,25	68,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 891,00	50 690,44	74,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 741,00	98 967,82	47,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	23 970,24	94,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 730,00	3 066,00	14,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	418 200,00	323 148,86	77,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	3 578,02	51,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	86 131,55	78,30

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 500,00	175 904,22	96,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 700,00	20 866,00	58,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 168,46	101,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 500,00	73 524,39	110,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	345,37	115,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 107 760,00	2 999 323,45	49,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050 260,00	2 917 764,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 500,00	81 559,45	141,84
758		Różne rozliczenia	12 076 510,00	6 990 122,11	57,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 202 973,00	4 432 600,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 202 973,00	4 432 600,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 245,00	2 436 120,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 245,00	2 436 120,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 292,00	1 292,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświaty, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	1 292,00	100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	120 110,11	0,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 110,11	0,00
7801		Oświata i wychowanie	336 190,00	499 381,68	53,40
80101		Szkoły podstawowe	324 347,00	129 510,46	39,93
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	61,00	174,29
	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	8 000,00	6 486,30	81,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 220,00	100 963,16	50,68
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 801,00	0,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pozycjach 205	15 291,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	22 000,00	275,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 854,00	38 634,60	47,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 027,00	2 376,00	47,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 397,00	9 542,60	42,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	26 716,00	50,00
80104		Przedszkola	456 441,00	242 907,84	53,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 861,00	27 337,50	98,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 230,00	109 395,34	50,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 350,00	106 175,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 938,00	70 938,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 938,00	70 938,00	100,00
80195		Pozostała działalność	3 610,00	17 890,78	495,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	67,50	67,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 680,00	105,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,69	126,90
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 pkt 3 i 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 130,59	0,00
852		Portoc społeczna	465 300,00	293 500,00	63,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	18 000,00	48,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	7 200,00	55,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	10 800,00	45,00

85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	51 000,00	69,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	51 000,00	69,86
85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	182 000,00	133 000,00	73,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	133 000,00	73,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	37 500,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	54 000,00	55,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	54 000,00	55,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 434,00	45 434,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 434,00	45 434,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 434,00	45 434,00	100,00
855		Rodzina	9 591 451,00	4 911 663,19	51,21
85501		Świadczenie wychowawcze	6 645 000,00	3 590 027,02	54,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,02	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 645 000,00	3 590 000,00	54,03
85502		Świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 472 650,00	1 319 991,74	53,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,05	36,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 000,00	1 315 000,00	53,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	4 973,69	51,81
85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	144,43	30,22

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00	144,43	30,22
85504		Wspieranie rodziny	473 323,00	1 500,00	0,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	1 500,00	0,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 478,00	1 685 348,19	52,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 328,00	353 325,76	46,90
	0770	Wpłaty z tytułu oplatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	295,76	98,59
	0830	Wpływy z usług	751 028,00	352 289,30	46,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	590,70	39,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	150,00	30,00
90002		Gospodarka odpadami	619 476,00	335 326,26	54,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	611 076,00	329 927,57	46,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	5 065,67	39,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	333,02	30,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 852 274,00	983 884,52	53,12
	0699	Wpływy z różnych opłat	12 852,00	12 851,65	100,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 839 422,00	971 032,87	52,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	12 681,29	82,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	12 681,29	82,35
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	130,36	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	130,36	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 127,00	1 200,00	1,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	1 200,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 927,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 927,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	250 990,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 990,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 990,00	0,00	0,00
Razem:				41 494 933,00	22 242 741,63	53,60

WÓJCIŃNY
mgr Bogdan Zimowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
220/18 Wójta Gminy Dobryń
Duże z dnia 28 sierpnia 218r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	412 776,00	211 262,26	51,18
			Melioracje wodne	111 703,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	7 485,31	14,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 485,31	14,97
		01030	Izby rolnicze	9 444,00	6 478,90	68,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 444,00	6 478,90	68,60
		01095	Pozostała działalność	241 629,00	197 298,05	81,65
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	435,27	52,70
		4300	Zakup usług pozostałych	87 861,00	43 920,85	49,99
		4430	Różne opłaty i składki	151 771,00	151 770,93	100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 775 125,00	486 616,41	12,89
			Dostarczanie wody	3 262 728,00	263 773,63	8,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	60 433,52	26,71
		4260	Zakup energii	199 000,00	86 023,44	43,23
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	46 704,84	38,28

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	863,85	43,19
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	67 997,98	80,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 750,00	58,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	512 397,00	222 842,78	43,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 679,00	156 696,41	40,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 086,00	22 989,33	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 408,00	28 655,01	41,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 893,00	3 435,10	34,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	498,15	47,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 707,57	34,15
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	8 003,21	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	858,00	53,63
600	Transport i łączność	10 785 545,00	3 679 205,03	34,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 024 700,00	477 931,77	46,64
4300	Zakup usług pozostałych	172 700,00	68 782,77	39,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 000,00	409 149,00	48,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 765 162,00	2 817 426,83	41,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 389,93	21,95
4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 178,68	67,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 542,00	1 711 980,21	77,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 620,00	1 080 878,01	49,50
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 230 000,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 979 073,00	372 060,89	12,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115 373,00	306 014,58	27,44
	4270	Zakup usług remontowych	46 555,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	63 432,70	31,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	797,11	79,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1 816,50	4,54
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00	0,00	0,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 067,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	16 610,00	11 785,54	70,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	11 785,54	70,95
630		Turytyka	4 500,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	684 929,00	296 087,26	43,23
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 591,00	37 425,70	34,15
	4300	Zakup usług pozostałych	109 091,00	37 351,70	34,24
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,00	14,80
70095		Pozostała działalność	575 338,00	258 661,56	44,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 274,00	85 249,11	31,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00	10 019,38	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 426,00	15 689,14	33,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	1 603,35	23,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 407,29	41,65
	4260	Zakup energii	41 500,00	28 305,38	68,21
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 952,00	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	9 502,41	35,90

710	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 384,76	67,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	295,00	27,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	2 667,74	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	604,00	60,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 550,00	77 982,00	79,13
		Działalność usługowa	153 500,00	10 940,00	0,85
71004		Plany zagospodarowania przestronnego	130 000,00	10 740,00	8,26
			5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	10 740,00	8,59
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	200,00	0,85
71035		Cmentarze	1 500,00	200,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 604 887,00	1 219 917,28	46,83
750		Administracja publiczna	75 664,00	31 644,63	41,82
		Urzędy wojewódzkie	44 588,00	20 495,00	45,97
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 403,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 028,00	4 096,37	51,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	556,00	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	905,24	10,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 844,02	23,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	345,00	23,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 500,00	62 629,59	45,88
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	62 389,10	47,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	240,49	4,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 302 774,00	1 089 461,76	47,31
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 833,00	567 740,46	43,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 623,00	82 622,47	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 214,00	106 365,62	46,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 954,00	11 209,69	34,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 684,00	6 782,00	53,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00	22 575,00	40,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 508,00	61 147,08	42,91
4260	Zakup energii	50 890,00	36 718,56	72,15
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 658,00	55,27
4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	105 107,56	81,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 814,00	7 659,12	55,44
4410	Podróże służbowe krajowe	16 796,00	6 726,24	40,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 331,03	26,62
4430	Różne opłaty i składki	42 437,00	39 196,94	92,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 571,00	22 527,54	71,36
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 094,45	43,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 049,74	35,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 049,74	20,99
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,67
75095	Pozostała działalność	72 949,00	30 131,56	41,30
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	1 810,50	33,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	319,50	39,94
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,60	61,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	54,63	27,32
4128	Składki na Fundusz Pracy	132,00	44,37	33,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	7,83	13,74
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,00	7 267,99	92,88
4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	1 109,00	6,66

751	4430	Różne opłaty i składki	28 928,00	19 208,14	66,40
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 937,00	98 806,45	16,28
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strzeżenie	554 820,00	94 132,27	16,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 155,58	40,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 851,99	46,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	135,99	19,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 400,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 114,65	47,79
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 237,60	84,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 795,25	48,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	437,21	36,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,00	22,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 938,00	79,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	9 283,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	32 854,00	4 674,18	14,23
	2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,00	4 185,43	51,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	488,75	4,57
756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 500,00	70 577,96	63,87
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	110 500,00	70 577,96	63,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	49 451,00	71,67
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 045,49	65,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	981,47	9,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 100,00	44,00
757		Obsługa długu publicznego	246 961,00	66 423,89	26,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 961,00	66 423,89	26,90
	8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 961,00	66 423,89	26,90
758		Różne rozliczenia	494 166,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	494 166,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	494 166,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 106 789,00	5 983 046,46	49,42
	80101	Szkoły podstawowe	7 286 481,00	3 712 060,73	50,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 926,00	123 357,87	53,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604 409,00	2 159 771,02	46,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125,00	5 772,59	30,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,00	645,67	9,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 088,00	280 229,17	82,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 976,00	424 715,48	51,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00	1 417,74	35,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	158,58	35,48

4120	Składki na Fundusz Pracy	120 894,00	50 750,38	41,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	576,00	194,80	33,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	21,79	33,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 468,00	4 345,00	37,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	11 257,55	74,06
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	2 777,71	37,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 959,00	86 204,11	42,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	1 545,25	10,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	172,84	10,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 814,00	6 992,90	25,14
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 252,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 043,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	153 173,00	103 585,69	67,63
4270	Zakup usług remontowych	34 835,00	7 194,47	20,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 282,00	201,00	2,76
4300	Zakup usług pozostałych	269 058,00	175 607,12	65,27
4307	Zakup usług pozostałych	36 945,00	35 202,52	95,28
4309	Zakup usług pozostałych	4 131,00	3 937,48	95,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 596,00	4 157,85	33,01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 291,00	855,70	19,94
4430	Różne opłaty i składki	13 914,00	10 251,45	73,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 391,00	205 277,00	70,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	1 460,00	69,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 434,00	167 807,35	43,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 936,00	6 834,90	40,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 796,00	103 139,33	39,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 085,00	10 066,43	66,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 307,00	20 319,76	49,19

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 033,00	2 911,30	48,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	499,18	12,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	499,90	33,33
4260	Zakup energii	1 600,00	779,77	48,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 851,00	13 226,78	70,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 826,00	9 530,00	74,30
80104	Przedszkola	2 077 221,00	1 076 234,08	51,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 783,00	30 933,08	45,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 933,00	505 549,21	48,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 378,00	63 197,96	71,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 847,00	97 787,64	48,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 481,00	12 760,65	43,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 472,00	7 442,00	71,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 028,00	9 000,67	59,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	38 230,00	29 220,57	76,43
4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	117,00	9,75
4300	Zakup usług pozostałych	208 877,00	118 340,69	56,66
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 600,00	152 207,36	52,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 152,00	49 677,25	82,59
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 242,00	1 274,70	15,47
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 242,00	1 274,70	15,47
80110	Gimnazja	1 451 889,00	685 322,37	47,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 570,00	26 991,48	38,80

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 816,00	403 543,54	43,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 608,00	70 950,94	91,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 259,00	86 011,79	44,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 179,00	10 564,08	40,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	1 878,21	13,38
4260	Zakup energii	62 232,00	31 782,91	51,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	321,00	32,10
4300	Zakup usług pozostałych	16 164,00	12 005,03	74,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 012,64	28,93
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 025,00	40 260,75	80,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 727,00	250 376,67	55,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 172,00	79 774,11	48,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 292,00	10 291,26	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 419,00	15 465,42	50,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	1 942,04	44,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	910,00	18,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	63 962,60	67,90
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 192,00	62 789,39	62,67
4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	10 351,00	76,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	4 890,85	68,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 125,00	12 911,44	27,99
4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00	12 911,44	27,99
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	45 744,00	6 088,34	13,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 742,00	4 065,00	14,65

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,00	802,00	15,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	108,00	13,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	650,00	31,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 870,00	233,34	6,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	230,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 488,00	52 433,03	23,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	2 244,10	40,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 921,00	39 358,40	23,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 193,00	7 131,93	29,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	1 019,28	30,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	233,01	30,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	381,36	11,40
4260	Zakup energii	8 773,00	1 597,18	18,21
4270	Zakup usług remontowych	504,00	16,12	3,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 466,00	413,33	16,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	38,32	63,87
4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 938,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 938,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	47 500,00	18 537,75	39,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	8 212,60	32,98

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 008,32	20,17
	4260	Zakup energii	9 600,00	8 726,91	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	89,92	3,00
		Ochrona zdrowia	119 819,00	30 789,64	25,70
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 819,00	30 789,64	26,36
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 950,98	43,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 425,00	39,55
	4300	Zakup usług pozostałych	44 579,00	7 950,00	17,83
852	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	463,66	11,59
		Pomoc społeczna	1 422 396,00	750 712,97	52,78
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	271 333,20	54,27
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	271 333,20	54,27
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
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	37 000,00	17 420,74	47,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	17 420,74	47,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 820,00	101 727,95	48,95
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	76 949,55	51,99
85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 390,41	62,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 387,99	38,78

85215			Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	1 892,22	39,42
	3110		Świadczenia społeczne	4 800,00	1 892,22	39,42
85216			Zasiłki stałe	182 000,00	128 511,72	70,61
	3110		Świadczenia społeczne	182 000,00	128 511,72	70,61
85219			Ośrodki pomocy społecznej	320 776,00	149 353,03	46,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	85 433,24	38,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	14 709,12	14 709,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	16 730,32	40,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	2 137,72	36,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 149,72	90,35
	4260		Zakup energii	3 045,00	974,78	32,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 415,00	12 385,08	92,32
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 521,43	50,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 279,62	38,78
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 756,00	7 756,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	278,00	55,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	778,00	38,90
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	80 474,11	47,90
	3110		Świadczenia społeczne	168 000,00	80 474,11	47,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 277,00	4 675,00	38,08
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 777,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	10 500,00	4 675,00	44,52
	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	10 500,00	4 675,00	44,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 034,00	50 594,00	53,24
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 034,00	50 594,00	53,24

855	3240	Stypendia dla uczniów	95 034,00	50 594,00	53,24
		Rodzina	9 673 078,00	4 696 390,56	48,55
85501		Świadczenie wychowawcze	6 645 000,00	3 391 933,32	51,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 546 798,00	3 341 849,20	51,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 260,01	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 011,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 557,17	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	790,69	47,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 869,18	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	4 500,93	58,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	245,15	77,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	71,32	3,01
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	778,00	51,87
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000,00	1 260 976,34	51,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 331 262,00	1 176 780,27	50,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 360,00	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 468,00	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	53 529,60	78,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	608,26	50,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 502,00	3 655,55	48,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
85503	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	389,00	16,21
		Karta Dużej Rodziny	478,00	67,81	14,19
	4300	Zakup usług pozostałych	478,00	67,81	14,19
85504		Wspieranie rodziny	564 600,00	43 413,09	7,69
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	17 245,00	36,69
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 817,64	93,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	3 454,79	40,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	491,54	40,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 033,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 049,97	36,10
4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	168,15	31,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 363,00	2 164 701,55	63,29
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 500,00	585 895,64	50,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 899,00	66,53
4260	Zakup energii	80 000,00	43 560,19	54,45
4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	492 436,45	61,71
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami	790 158,00	354 448,33	44,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 530,00	18 823,56	48,85
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 696,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	3 687,43	52,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	526,00	52,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	373,31	18,67
4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	328 283,10	45,22
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	58,93	1,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 145 582,00	1 145 577,54	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 420,00	879 417,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 162,00	266 160,34	100,00
90015			236 123,00	74 522,68	31,56
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 503,00	-246,00	-0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	74 568,68	62,14
	4260	Zakup energii	41 700,00	200,00	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 257,36	5,32
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	4 257,36	6,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 297 572,00	365 136,51	28,14
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 372,00	293 538,51	25,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00
	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	559 280,00	254 640,00	45,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 698,00	14 138,51	47,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 930,00	22 490,64	46,92
	4260	Zakup energii	16 991,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 760,00	2 269,36	6,35
	4300	Zakup usług pozostałych	173 114,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 599,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	68 598,00	50,00
92116		Biblioteki	137 200,00	68 598,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	841 388,00	110 039,62	13,08
	92601		Obiekty sportowe	698 058,00	22 684,13	3,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 115,00	7 487,14	43,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 285,20	58,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	183,47	12,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 736,20	54,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	128,83	8,59
		4260	Zakup energii	17 156,00	10 863,29	63,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 577,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	143 330,00	87 355,49	60,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 330,00	80 327,00	74,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 412,87	26,25
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 026,56	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 589,06	22,70
			Razem:	48 870 363,00	20 295 922,85	41,53

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Wójcik

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 220/18

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów na 2018 rok wyniósł 50.044.257 zł . Po dokonanych zmianach uchwałami i zarządzeniami w I półroczu wyniósł 41.494.933 zł z czego:

- dochody bieżące planowano w kwocie 39.083.184 zł , a wykonano 21.176.074,83 zł co stanowi 54,19% planu,
- dochody majątkowe planowano na kwotę 2.411.749 zł , a wykonano 1.066.666,80 zł co stanowi 44,23 % planu.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w I półroczu 2018 roku są:

- subwencje w wysokości 6.868.720 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone 5.162.148,58 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 656.665,70 zł,
- dochody własne bieżące w wysokości 8.488.540,55 zł,
- dochody majątkowe 1.066.666,80 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej .

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dochody wykonane ogółem w kwocie 359.558,55 zł składają się :

- wpłaty na wodę 357.747,35 zł,
- odsetki od zaległości za wodę 1.688,81 zł

Należności wymagalne wyniosły na koniec 30.06.2018 r. 49.793,09 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są co 2 kwartały wezwania do zapłaty zgodnie z zapisami w umowach na dostarczanie wody, a następnie sprawy są kierowane do radcy prawnego i na drogę sądową.

Dz. 600 Transport i łączność

Wpłynęła dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 30.000 zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne” w wysokości 943.682,55 zł . Na pozostałą część dofinansowania zostanie złożony wniosek o płatność do końca września 2018r , a zwrot może nastąpić w końcu 2018r lub w roku 2019. W I półroczu nie otrzymano również dofinansowania od powiatu na w/w zadanie.

Oprócz tego w dziale tym pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 46.363,29 zł i zostały naliczone odsetki w wysokości 69,83 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zostały wykonane w 28,02 % w stosunku do planu . Na dochody składały się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 9.608,18 zł co stanowi 13,69 planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 129.007,60zł co stanowi 51,08% planu,
- wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną w wynajętych lokalach, za usługi telekom.) wykonanie 32.842,95 zł co stanowi 45,31% planu,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w wysokości 18,79% na kwotę 112.688,49 zł. Sprzedano dz. 561/2 w Chraślach, dz. 408 w Chraślach i dz. 51/9 w Kopisku. Przez cały okres są ogłaszane przetargi na sprzedaż działek gminnych, ale jest brak zainteresowania kupnem tych działek.

Dz. 750 Administracja publiczna

Z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonanie do 30.06.2018 r 20.359 zł co stanowi 53,86%,
- zwroty niewykorzystanych dotacji z roku poprzedniego 13.089,23 zł,
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych kwota 2.322,64 zł,
- dodatkowa opłata za ślub kwota 1.000 zł,
- wpływ kary umownej kwota 6.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu, drewna kwota 9.929,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 6.372,83 zł
- za promocję na imprezie gminnej kwota 5.000 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane dochody wynoszą 1.821 zł, wykonane zaś 909,00 zł i są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację na zakup sprzętu dla OSP .

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody ogółem zostały wykonane w 53,41% . Na koniec I półrocza wymagalne należności wyniosły 565.402,37 zł. Zalegającym podatnikom wystawiono :

- środki transportowe od osób fizycznych upomnienia szt. 5 kwota 7.149,40 zł; tytuły wykonawcze szt. 4 kwota 6.868,60 zł,
- środki transportowe osoby prawne : upomnienia 2 szt. kwota 1.626,75 zł, tytuły wykonawcze 2 szt. na kwotę 1.626,75 zł,

- podatek od nieruchomości osoby prawne: upomnienia szt. 10 na kwotę 4.424,47 zł, tytuły wykonawcze 1 szt. na kwotę 90,82 zł,
- podatek rolny osoby prawne upomnienia 1 szt. na kwotę 41,00 zł,
- podatek leśny osoby prawne upomnienia szt. 1 na kwotę 41,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne upomnienia szt. 466 na kwotę 85.673,95 zł, tytuły wykonawcze szt. 109 na kwotę 31.611,96 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

- subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco,
- otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody jednostek oświatowych zrealizowano w 53,40% co stanowi kwotę 499.881,68 zł. W tym:

- dochody na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 132.891 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29.713,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 118.937,94 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach 100.963,16 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń 10.166,30 zł
- dotacja na podręczniki 70.938,00 zł
- nie zrealizowano dochodu w kwocie 93.801,00 zł nie została wpłacona końcowa transza z rozliczenia projektu w ZSP w Nowym Aleksandrowie (dofinansowanie ze środków UE)

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 465.300 zł, dochody zrealizowane na dzień 30.06.2018 roku to kwota 293.500 zł. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw na podstawie zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 18.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 51.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe wykonanie 0 zł,
- zasiłki stałe wykonanie 133.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej wykonanie 37.500 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 54.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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.

Dz. 855 Rodzina

Dochody zrealizowano w kwocie 4.911.663,19 zł . Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .

Na dzień 30.06.2018r. w dziale 855 należności gminy wynoszą 501.675,67 zł w tym z funduszu alimentacyjnego 416.694,80 zł i zaliczki alimentacyjnej 84.980,87 zł . Są to należności wymagalne.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowano w 46,90% i dotyczyły one głównie wpłat za odprowadzenie ścieków. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r. z tego tytułu wynosiły 49.957,01 zł. Gmina stara się na bieżąco dochodzić należności. Co 2 kwartały zgodnie z zapisami w umowie wysyłane są wezwania do zapłaty. Jeżeli to nie skutkuje uregulowaniem należności dokumenty przedkładane są do radcy prawnego, a ten kieruje sprawę do sądu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Główny dochód w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Zrealizowano dochód na poziomie 46,91% w stosunku do planu. Należności wymagalne wynoszą na dzień 30.06.2018r. 49.400,26 zł. W związku z tym zostało wystawionych 491 szt. upomnień na kwotę 33.848,29 zł i tytułów wykonawczych 125 szt. na kwotę 8.963,32 zł.

Rozdział 9005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaewidencjonowane są dochody w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE, a dotyczącego instalacji urządzeń solarnych u mieszkańców gminy. Otrzymano zwrot w wysokości 971.032,87 zł i wpłaty od mieszkańców w wysokości 12.851,65 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 892.268,85 zł będzie uzyskana w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Dochody stanowiły opłaty środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 82,35%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Gro środków w tym rozdziale to środki, które gmina ma uzyskać z dofinansowań przy realizacji projektów dotyczących klubów w Obrubnikach i Pogorzałkach. Na dzień 30.06.2018 r. zadania są jeszcze w realizacji, a rozliczenie nastąpi w II połowie 2018r.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W rozdziale tym ujęte są środki z dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego boiska przy ZSP w Dobrzniewie Dużym. Zadanie jest w realizacji, a rozliczenie nastąpi w II połowie 2018r.

Dochody z tytułu dotacji w I półroczu 2018r. spływały bez zakłóceń.

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

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2018 r. wynosił 54.696.712 zł. Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza 2018r. wyniósł 48.870.363 zł , a wykonanie wyniosło 20.295.922,85 zł z czego:

- wydatki bieżące planowano na kwotę 35.139.666 zł , a wykonano w kwocie 16.272.019,78 zł co stanowi 46,31 % planu,
- wydatki majątkowe planowano na kwotę 13.730.697 zł, a wykonano w kwocie 4.023.903,07 zł co stanowi 29,31 % planu.

W I półroczu 2018r. zrealizowano wydatki na zadania zlecone na kwotę 4.834.851,85 zł, a zadania własne 15.461.071 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zakłada kwotę 412.776 zł, wykonanie 211.262,26 zł . Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane 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 50.000 zł, wykonanie 7.485,31 zł,
- izby rolnicze plan 9.444 zł, wykonanie 6.478,90 zł,
- pozostała działalność plan 241.629 zł, wykonanie 197.298,05 zł,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Wydatki wykonano w kwocie 263.773,63 zł co stanowi 8,08% planu. Wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców i firm z terenu gminy oraz realizowane są zadania inwestycyjne. Zadania inwestycyjne są z dofinansowaniem środków PROW na które są podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim .

Dotyczą one:

- „Budowy stacji SUW typu hydrofiltra wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Obrubnikach” ,na dzień 30.06.2018 r nie rozpoczęto realizacji zadania ponieważ brak jest dokumentacji dotyczącej decyzji środowiskowej,
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskie we wsi Bohdan” – przetarg będzie ogłoszony w II połowie 2018r.

Rozdział 40095

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania pracowników RGK bezpośrednio związanych z obsługą infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

W I półroczu na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy wydano 477.931,77 zł co stanowi 46,64% zakładanego planu.

Rozdział 60014

W rozdziale tym środki przeznaczone są do realizacji zadań na drogach powiatowych w porozumieniu z Powiatem Białostockim. I tak na zimowe

utrzymanie dróg powiatowych wydano w I półroczu kwotę 24.568,61 zł. Oprócz tego przewidziana jest pomoc finansowa dla powiatu, której realizacja przypadnie na II półrocze w zależności od rozpoczęcia zadań na drogach, leżących na terenie gminy, a należących do powiatu. Wydatki dzielone są w proporcji równej 50%.

Przez gminę realizowane jest zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne. Na dzień 30.06.2018r wydatki wyniosły 2.792.858,22 zł , pozostała kwota wydatków będzie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

Rozdział 60016

W I półroczu na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 372.060,89zł. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na bieżąco w razie potrzeby. Wydatki dotyczyły między innymi (na podstawie informacji uzyskanych od pracownika zajmującymi się drogami i podpisanych umów na dostawę kruszywa):

- naprawa dróg poprzez żwirowanie

maj (122 wywrotki) – **Dobrzyniewo Duże** 37 wywrotek : Podleśna (2 wywrotki) , Leśna (1 wywrotka), Ogrodowa (6 wywrotek) , Łąkowa (3 wywrotki) , Zagórna (10 wywrotek) , Sosnowa (9 wywrotek), Kościelna (3 wywrotki), Sadowa (3 wywrotki) ; **Borsukówka** (12 wywrotek), **Kobuzie** (12 wywrotek), **Nowosiółki** (6 wywrotek), **Dobrzyniewo Kościelne** (8 wywrotek), **Ogrodniki** (8 wywrotek), **Nowe Aleksandrowo** (14 wywrotek- Zamkowa, Polna, Kościelna), **Szacily** (4 wywrotki), **Kulikówka** (9 wywrotek),

czerwiec (45 wywrotki) – **Kulikówka** (21 wywrotki), **Ponikla** (12 wywrotki droga do lotniska), **Bohdan-Podleńce** (4 wywrotki), **Zalesie** (5 wywrotki),

- beton kruszony na drogi w Letnikach, Nowym Aleksandrowie, Nowosiółkach, Zalesiu, Fastach, Kobuziach oraz Kościelna/Królewska

- równanie i profilowanie dróg gminnych w: Pogorzałki, Rybaki, Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki, Ogrodniki, Dobrzyniewo Duże, Podleńce, Nowe Aleksandrowo, Letniki, Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne, Bohdan, Kulikówka, Leńce, Podleńce,

- dostawa i montaż bariery drogowej SPOS/4 w celu zabezpieczenia przepustów ul. Dębowej oraz Klonowej w Dobrzyniewie Dużym ,

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania z dofinansowaniem z UE , na które podpisane są umowy z Urzędem Marszałkowskim. Realizowana jest

droga gminna ul. Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym , podpisana jest umowa z wykonawcą , planowane zakończenie realizacji zadania II połowa 2018r., natomiast na drugie zadanie „, Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B-ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie „, będzie ogłoszony przetarg w II połowie 2018r.

Dz.630 Turystyka

W rozdziale tym przewidziane są środki na odnowę szlaków istniejących na terenie gminy, ale na dzień 30.06.2018r. nie została podpisana umowa , która realizowała by te zadanie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, utrzymanie budynków gminnych i zatrudnienie pracowników zajmujących się remontami mienia gminy. Oprócz tego zakupiona została kosiarka samojezdna za 18.550 zł i samochód BUS – 8 osobowy za 77.982 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki związane są z planami zagospodarowania przestrzennego i cmentarzami wojennymi na terenie gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Planowane środki wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej , przy czym z dotacji 20.354,70 zł a 11.289,93 zł z Gmina Dobrzyniewo Duże, w związku z niewystarczającą dotacją budżetu państwa , zmuszona była wydać ze środków własnych.

Rozdział 75022

Wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji. Plan wydatków zrealizowano w 45,88%.

Rozdział 75023

Planowane środki pieniężne wydano w 47,31% zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Rozdział 75075

Wydatki na promocję w I półroczu zrealizowano w 35,59% .

Rozdział 75095

Wydatki zrealizowano w 41,30 % i wydano między innymi na opłacenie składek członkowskich przez gminę w kwocie 19.208,14 zł.

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

Plan wydatków zakłada kwotę 1.821 zł i dotyczy ona aktualizacji rejestrów wyborczych i zrealizowana zostanie w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 606.937 zł, wykonane to kwota 98.806,45 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 oraz zabezpieczone zostały środki w wysokości 330.120 zł jako wkład własny do projektu transgranicznego (został złożony wniosek , który przeszedł pomyślnie weryfikacje i są szykowane dokumenty do podpisania umowy).

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

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysów i za I półrocze 2018r. wyniosły 49.451 zł jak również wydatków związanych z obsługą wpływów z podatków np. opłata pocztowa, koszty komornicze.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 49,42% . Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów oraz dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

Wydatki szkół na terenie gminy kształtowały się następująco

- Szkoła Podstawowa w Odrubnikach plan 1.640.841 zł , wykonanie za I półrocze 2018 r. 785.891,10 zł co stanowi 47,90 %,
- Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach plan 874.000 , wykonanie zł za I półrocze 2018 r. 446.735,41 zł co stanowi 51,11 %,
- ZSP w Fastach plan 2.291.718 zł , wykonanie za I półrocze 2018 r. 1.122.021,83 zł co stanowi 48,96 %,
- ZSP w Nowym Aleksandrowie plan 2.390.659 zł , wykonanie za I półrocze 2018 r. 1.143.438,65 zł co stanowi 47,83 %,
- ZSP w Dobrzyniewie Dużym (szkoła posiada jeszcze klasy gimnazjum) plan 4.109.473 zł , wykonanie za I półrocze 2018 r. 2.067.689,30 zł co stanowi 50,32 %,

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli poza jej obszarem wynoszą plan 298.992 zł , wykonanie za I półrocze 2018r. 153.482,06 zł co stanowi 51,34 % planu.

Środki budżetowe na dowożenie uczniów do szkół zostały wykorzystane w 55,06% . Zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół, wynagrodzenia 6 pracowników , przeglądy, ubezpieczenia i naprawy 3 autobusów. Zakupiono

materiały i części zamienne oraz paliwo na kwotę 63.962 zł. Na naprawę oraz wynajem autobusów zastępczych wydatkowano kwotę 62.789,39 zł.

Wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli za I półrocze 2018r. zamknęły się kwotą 12.911,44 zł co stanowi 27,99% planu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 25,70% planu. Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe, festyny rodzinne, imprezy sportowe, kolonie dla dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W I półroczu 2018r. wydatki na zadania własne wyniosły 743.999,24 zł co stanowi 52,80 %planu, na zadania zlecone wydatkowano 6.713,73 zł co stanowi 50,48 % planu .

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 271.333,20 zł co stanowi 54,27 % planu. Ośrodek opłaca pobyt 16 osób w domach pomocy społecznej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 środki przeznaczone są na zadania związane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu GOPS nie wydatkował środków.

Rozdział 85213 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano kwotę 17.420,74 zł , co stanowi 47,08 % planu. Z zadań zleconych została wypłacona kwota w wysokości 6.713,73 zł , natomiast kwota 10.707,01 zł dotyczyła zadań własnych finansowanych z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe wydatki zrealizowano w 48,95 % w stosunku do planu na kwotę 101.727,95 zł. Średnio zasiłkami okresowymi objętych jest 20 osób oraz zatrudnionych jest 6 opiekunów do osób starszych.

Natomiast pomoc w naturze jest udzielana w miarę potrzeb i posiadanych środków.

W rozdziale 85215 wydatkowano kwotę w wysokości 1.892,22 zł , co stanowi 39,42% planu. Są to środki własne gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 dotyczy zasiłków stałych . Wydatki zrealizowano w wysokości 128.511,72 zł co stanowi 70,61% planu. Zasiłkami objętych jest 72 osoby. Są one realizowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 wydatkowane są środki na utrzymanie GOPS. Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu wynosi 149.353,03 zł, co stanowi 46,56 %. Z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane wydatki w wysokości 37.500zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 111.853,03 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w rozdziale 85230 i wydatkowano w nim kwotę 80.474,11 zł co stanowi 47,90% planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym gminy. Pomoc przyznawana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu na rehabilitację dla osób z terenu gminy. Umowa realizowana jest w II półroczu.

Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym i wyniosły w I półroczu 50.594 zł

Dz. 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale są w realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym. Plan wydatków na 2018 r wynosi 9.673.078 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 4.696.390,56 zł co stanowi 48,55 planu w tym dziale.

Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

- świadczenia wychowawcze plan 7.000.554 zł, wykonanie 3.391.849,20 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.463.000 zł wykonanie 1.260.976,35 zł,
- karta dużej rodziny plan 478 zł, wykonanie 67,81 zł,
- wspieranie rodziny plan 564.600 zł, wykonanie 43.413,09 zł.

Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej w wysokości 4.652.877,47 zł, natomiast gmina z własnych środków poniosła wydatki w wysokości 43.413,09 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki wydatkowano w 63,29% w stosunku do planu, w kwocie 354.448,33 zł.

Rozdział 90001

Środki wydano w 50,14 % w stosunku do planu na utrzymanie instalacji kanalizacyjnej, domowych oczyszczalni ścieków. W rozdziale tym przewidziane są środki na dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ale na dzień 30.06.2018r. nie została udzielona ani jedna dotacja.

Rozdział 90002

Wydatki zrealizowano w 44,86% w kwocie 354.448,33 zł na gospodarowanie odpadami, egzekucję opłaty z tyt. gospodarowania odpadami oraz punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pogorzałkach.

Rozdział 9005

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z budową kolektorów słonecznych. Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 r., a ukończone w I półroczu 2018r. Inwestycja była realizowana z udziałem środków UE.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację oświetlenia zrealizowano w 31,56 % i wszystkie były związane z energią elektryczną. W I półroczu nie były realizowane wydatki związane z dowieszaniem lamp i budową nowych linii oświetleniowych.

Rozdział 90095

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 5,32 %. Na dzień 30.06.2018r. nie została podpisana jeszcze umowa na odbiór azbestu z terenu gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan wydatków na rok 2018 zakładał kwotę 1.297.572 zł, wykonanie w I półroczu 2018r. wyniosło 365.136,51 zł co stanowi 28,14 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 254.640 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 68.598 zł,
- dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach w ramach ochrony zabytku – kwota 20.000 zł (nie została podpisana jeszcze umowa na dotację)

Reszta kosztów dotyczy utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy, które nie zostały przekazane w użytkowanie dla GCK. W ramach tych wydatków realizowane są dwa zadania z dofinansowaniem ze środków UE na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie i z wykonawcami. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na II połowę 2018r. a dotyczą one „ Termomodernizacji z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach” (dofinansowanie w wysokości 88.821 zł) i „ Przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki” (dofinansowanie w wysokości 84.293 zł).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków stanowił kwotę 841.388 zł, wykonanie 110.039,62 zł co stanowi 13,08% planu. Wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją dla Korony-Lampart - kwota 75.000 zł, przekazano 50.000 zł,
- dotacja dla klubu sportowego „ Płomień” – kwota 15.000 zł - dotacja dla klubu „Okami” – kwota 15.327 zł
- koszty utrzymania „Orlika” kwota 22.684,13 zł
- koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy kwota 7.028,49 zł

W rozdziale tym realizowane jest zadanie z dofinansowaniem z Ministerstwa Finansów dotyczące „ Budowy Kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym wariant 300m-treningowy”. Zadanie posiada podpisaną umowę o dofinansowanie w wysokości 250.990 zł jak również umowę z wykonawcą . Zadanie ma być zrealizowane do 14.09.2018r.

Szczegółowy plan wydatków stanowi tabela wydatków z załącznika nr 2 do zarządzenia

W I półroczu 2018r spłacono kredyty w wysokości 696.782,20 zł. Do spłacenia pozostało 1.700.000 zł obligacji, 2.338.281,76 zł kredytów długoterminowych w tym 462.281,76 zł w roku 2018.

Ponadto na koniec pierwszego półrocza 2018r. zostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 58.700,82 zł w tym wymagalne 583,20 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2018r.

Przedsięwzięcia są zaplanowane w WPF od roku 2019 i na lata kolejne. W roku 2018 jeżeli chodzi o inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce” złożone zostały dokumenty na I etap Letniki-kol. Leńce 1,2 km w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast jeżeli chodzi o „Budowę hali sportowej w Fastach” to mamy pozwolenie na budowę i projekt natomiast złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie.

WÓJT GMINY
mgr Beata Kłaniewicz

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2018r.

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
2018	41494933,00	39063184,00	6050260,00	57500,00	5854171,00	3109266,00	12075218,00	10793265,00	2411749,00	600116,00	1792429,00	1053682,55
Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	22242741,63	21176074,83	2917764,00	81559,45	3353081,51	1718161,37	8868720,00	5818814,28	1066666,80	12984,25		

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład krajowy				odsetki i dyskonto od odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład krajowy	
2018	48870363,00	35139666,00	0	0	0	0	246961,00	246961,00	0	0	13730697,00
wykonania na dzień 30.05.2018r.	20295922,85	16272019,78	0	0	X	0	66423,89	66423,89	0	0	4023903,07

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
2018	-7375430,00	8534494,00	0	0	0	3534494,00	2375430,00	5000000,00	0	0	0
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018R.	1946818,78	0	0	0	0	3534494,80	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2018	1159064,00	1159064,00	0	0	0	0	0	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	696782,20	696782,20	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	8576000,00	0	3943518,00	7478012,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	4038281,76	0	4904055,05	4904055,05

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku gospodarczego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy
	3,39%	3,39%	0	3,39%	10,95%	12,82%	14,13%	TAK	TAK
	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	3,43%	0	3,43%	22,11%	11,07%	12,57%	TAK	TAK

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
2018	1159063,96	0	0	0	0	0
Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	696782,20	0	0	0	0	0
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Janowicz

*Wzrostek nr. 5010 wyponen...
Najm. gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 sierpnia 2018 r.*

URZĄD GMINY DOBRZYNIĘWO DUŻE
SEKRETARIAT I
WPLYNEŁO

dn. 01-08-2018

Nr dz. zał.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum
Kultury w Dobrzyniewie Dużym na 30.06.2018 roku**

Przychody

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.
I	Dotacja z Budżetu Gminy	509 280,00	254 640,00
III	Dotacja cekowa	50 000,00	0,00
III	Dochody własne	48 000,00	46 925,99
	Razem przychody	607 280,00	301 565,99

Koszty rodzajowe

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.
I	Wynagrodzenie osobowe	220 500,00	94 158,79
II	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	37 425,00
IV	Ogrzewanie	50 000,00	21 380,89
V	Energia	30 000,00	12 285,21
VI	Zużycie materiałów	77 860,00	32 202,61
1.	Materiały	76 860,00	31 812,64
2.	Prasa fachowa, wydawnictwa	1 000,00	389,97
VII	Usługi	150 078,00	49 127,96
1.	Naprawy	7 000,00	4 290,00
2.	Nadzór programowy	3 500,00	1 614,50
3.	Szkolenia pracowników	2 000,00	339,98
4.	Delegacje	4 000,00	1 326,15
5.	Wywóz nieczystości	1 300,00	827,79
6.	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	4 000,00	1 850,36
7.	Oplaty pocztowe	2 000,00	676,00
8.	Ubezpieczenia	2 000,00	1 124,00
9.	Pozostałe	124 278,00	37 079,18
IX	Składki ZUS + FP	49 620,00	19 647,70
1.	Składki społeczne	44 200,00	18 416,10
2.	Fundusz Pracy	5 420,00	1 231,60
X	Odpis na zfs	8 500,00	8 000,00
XII	Amortyzacja	35 000,00	7 489,12
XII	Pozostałe koszty operacyjne	10 020,00	10 020,00
	Razem	693 578,00	291 737,28

Informacje dodatkowe:

	Stan konta na początek 2018 r.	86 298,00	86 298,56
	Stan konta na 30.06.2018 r.	0,00	97 761,68
	Stan należności na początek 2018 r.	2 544,00	2 544,00
	Stan należności na 30.06.2018 r.	0,00	1 109,17
	Stan zobowiązań na początek 2018 r.	7 220,35	7 220,35
	Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.	0,00	1 830,81

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 85 7197-159
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP 966-15-86-757, REGON 052018666

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Joanna Kunikowska

14.07.2018 r.

✓

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

[Podpis]
Wojciech Koch

Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów na 30.06.2018 r.

PRZYCHODY

W I półroczu 2018 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiła głównie dotacja otrzymana z Gminy Dobrzyniewo Duże. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 6 900 zł, w tym: w Gnilej – 2 650 zł, w Jaworówce – 1 200 zł, w Kozińcach – 1 450 zł, w Krynicach – 1 450 zł, w Pogorzałkach – 150 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 3 423,60 zł,
- darowizny – 500 zł,
- wpływ z tytułu odpłatności za zajęcia taneczne – 3 130 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia językowe – 4 996 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia nauki gry na instrumentach – 3 447 zł,
- środki na realizację projektu – 10 000 zł,
- występy zespołu Narwianie – 4 648 zł,
- pozostałe – 9 881,39 zł, w tym wpłaty na bilety do opery – 6 291,50 zł, wpłata na wyjazd seniorów – 2 400 zł, odpłatność z tytułu organizacji Bezpiecznych wakacji – 1 050 zł, 139,89 zł – kapitalizacja odsetek.

KOSZTY

W I półroczu 2018 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 291 737,28 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- amortyzacja – zakup wyposażenia – 7 489,12 zł : zakup namiotu – 5 589,12 zł, zakup zabudowy do pracowni muzycznej w ramach projektu – 1 900 zł,
- zakup materiałów – 32 202,61 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 1 246,66 zł, zakup środków czystości – 1 499,38 zł, zakup wydawnictw – 389,97 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 9 437,31 zł, pozostałe – 19 629,29 zł,

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

Kierownika Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 16.07.2017r.

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 2018r. stanowiącą załącznik do zarządzenia .

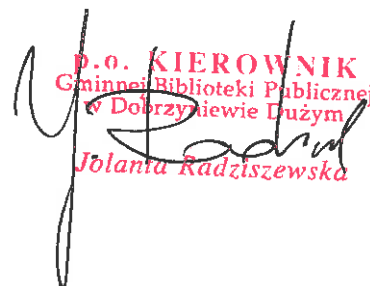
&2

Przedłożyć informację, o której mowa w &1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże
w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

&3

sZarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże 17.07.2017r.


p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym
Jolanta Radziszewska

Dochody			
Tytuł dochodu	Plan	realizacja	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	137 200,00	68 598,00	50,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	0,00	0,00%
przychody własne- odsetki	0,00	4,94	
Razem Przychody	139 700,00	68 602,94	49,11%
Koszty			
Tytuł wydatku/kosztu	Plan	realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe,nagrody	80 000,00	37 326,65	46,66%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie.	7 000,00	840,00	12,00%
podróże służbowe	500,00	46,80	9,36%
Funkcjonownie biblioteki,zakup nowości wydawniczych,	10 000,00	7 746,96	77,47%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	0,00	0,00%
Wypożyczenie: regały, oprogramowanie biblioteczne	5 000,00	0,00	0,00%
zużycie materiałów, art. Biurowe , festyn rodzinny	6 000,00	1 066,59	17,78%
uzyczenie lokalu	3 600,00	1 773,60	49,27%
Usługi, naprawy, telefony	5 500,00	2 679,18	48,71%
Podatki i opłaty, składki,polisys	100,00	34,00	34,00%
Ubezpieczenia społeczne , świadczenia pracownicze	17 000,00	7 090,61	41,71%
Odpis ZFŚS	2 500,00	2 321,92	92,88%
razem	139 700,00	60 926,31	43,61%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018			139,87
stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2018			7865,06
stan srodków na koncie ZFŚS na początek roku 2018			98,89
stan srodków na koncie ZFŚS na dzień 30.06.2018 2018			472,43
stan zobowiązań na początek roku 2018			0,00
stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r			55,35
stan należności na początek roku 2018			0,00
stan należności na dzień 30.06.2018 (ZUS)			6,79

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym

Jolanta Radziszewska

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Dobrzyniewie Dużym
16-002 DOBRZYNIOWO DUŻE
ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59
NIP 966-199-98-73

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Karpowicz

WÓJT GMINY

mgr inż. Złomowicz