

nr 0012.30.0018

PROTOKÓŁ NR 45/18

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniach 17, 18, 19 września 2018 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 13.00
W czasie kontroli Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska - zastępca przewodniczącego komisji
3. P. Mieczysław Citko - członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy – Mirosława Kłoska.

Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Badanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.
Nie zgłoszono.

Przystąpiono do przegłosowania porządku posiedzenia.

Na 3 członków komisji w głosowaniu wzięło udział trzech członków komisji.

Tryb głosowania – głosowanie jawne w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosy „za” – 3

Głosy „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Badanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

W trakcie kontroli członkowie komisji posiłkowali się Zarządzeniem Nr 220/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Zarządzenie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwalony plan dochodów na 2018 r. wyniósł 50 044 257 zł.

Po dokonanych zmianach w I półroczu wyniósł 41 494 933 zł po stronie wydatków wyniósł 54 696 712 zł. po dokonanych zmianach w I półroczu wyniósł 48 870 363 zł, a wykonanie wyniosło 20 295 922,85 zł.

1)

- dochody bieżące – 21 176 074, 83 zł- stanowi 54,19% planu,

- dochody majątkowe – 1 066 666, 80 zł- stanowi 44,23% planu zł,

2)

- wydatki bieżące – 16 272 019,78 zł – stanowi 46,31%,

- wydatki majątkowe – 4 023 903, 07 zł – stanowi 29,31%.

Kwota długu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 038 261, 76 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych to kwota 696 782, 20 zł. Do spłacenia pozostało 1 700 000 zł obligacji, 2 338 281, 76 zł kredytów długoterminowych. Ponadto na koniec

pierwszego półrocza 2018 r. zostało do zapłacenia zobowiązanie w kwocie 58 700, 82 zł, w tym wymagalna 583,20 zł.

Dział 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.

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

Dochody wykonane – 359 558,55 zł.

- wpłaty za wodę – 357 747, 35 zł,
- odsetki od zaległości za wodę – 1 688,81 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na zimowe utrzymanie dróg wpłynęła dotacja 30 000, 00 zł,

- dofinansowanie z UE – przebudowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne- kwota 943 682, 55 zł
 - wpłaty za zajęcie pasa drogowego 46 363, 29 zł
- Zostały naliczone odsetki w wys. 69, 83 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w 28,02% co do planu.

Na dochody składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 9 608, 18 zł, co stanowi 13,69% planu,
- wpływy z najmów i dzierżawy – 129 007, 60 zł, co stanowi 51, 08% planu,
- wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną w wynajętych lokalach, za usługi telekomunikacyjne) – 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 działki 561/2, 408 w Chraślach i działkę 51/9 w Kopisku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Na koniec I półrocza wymagalne należności wynosiły 565 402,37 zł, co stanowi 53, 41%

- 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 szt. 2 kwota 1 626, 75 zł, tytuły wykonawcze szt. 2 na kwotę 1 626, 75 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne: upomnienia szt. 10 na kwotę 4 424, 47 zł, tytuły wykonawcze szt. 1 na kwotę 90, 82 zł,
- podatek rolny osoby prawne: upomnienia szt. 1 na kwotę 41, 00 zł,
- podatek leśny osoby prawne: upomnienia szt. Na kwotę 41,00 zł,
- łączne zobowiązania pieniężne osoby fizyczne: upomnienia szt. 466 na kwotę 85 673, 95 zł, tytuły wykonawcze szt. 109 na kwotę 31 611,96 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody jednostek oświatowych zrealizowano w 53,40% na kwotę 499 881,68 zł, w tym:

- dochody na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 132 891, 00 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
- dotacje na podręczniki – 70 938 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków.

Uchwalony plan wydatków na 2018 r. wyniósł 54 696 712 zł. Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza 2018 r. wyniósł 48 870 363 zł, a wykonanie wyniosło 20 295 922, 85 zł:

- wydatki bieżące plan 35 139 666 zł, wykonanie 16 272 019, 78, co stanowi 46, 31%,
- wydatki majątkowe plan 13 730 697 zł, wykonanie 4 023 903, 07, co stanowi 29, 31%.

Uwagi Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże stwierdza, że na dzień 30.06.2018 r. budżet gminy miał nadwyżkę w kwocie 1 946 818,78 zł.

Uwagi i wnioski Komisji Rewizyjnej.

Nie wniesiono.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.




W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzeń przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Protokołował

Janusz Kitlas -Przewodniczący komisji

Protokół sporządzono dn. 24.09.2018 r.

Podpisy kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

Protokół przekazano:

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek
2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz
4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska


.....
.....
.....

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

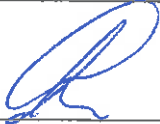

- 1) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,
- 2) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;
- 3) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

Załącznik nr 1 do protokołu nr 45/18

LISTA OBECNOŚCI

z dnia 17, 18, 19.09.2018
KOMISJA REWIZYJNA

**CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
NA POSIEDZENIACH W DNIACH 17,18,19 WRZEŚNIA 2018 r.**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	POTWIERDZENIE OBECNOŚCI		
		17.09.2018r.	18.09.2018r.	19.09.2018 r.
1.	Janusz Kitlas			
2.	Anna Tyborowska			
3.	Citko Mieczysław			

załącznik nr 1

Załącznik nr do protokołu nr 45/18

z dnia 17.18.18.09.2018

KOMISJA REWIZYJNA

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

OPUBLIKOWANO W BIP

dnia 04.09.2018

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

Treść			Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01010		154 807,00	154 806,15	100,00
			154 807,00	154 806,15	100,00
		2010	154 807,00	154 806,15	100,00
600	60010		100 298,00	100 298,00	100,00
			100 298,00	100 298,00	100,00
		6090	100 298,00	100 298,00	100,00
600	60020		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		6090	0,00	0,00	0,00
600	60030		796 298,00	357 747,35	44,93
			796 298,00	357 747,35	44,93
		6090	796 298,00	357 747,35	44,93
600	60040		4 000,00	1 688,81	42,22
			4 000,00	1 688,81	42,22
		6090	4 000,00	1 688,81	42,22
600	60050		102 115,67	102 115,67	100,00
			102 115,67	102 115,67	100,00
		6090	102 115,67	102 115,67	100,00
600	60060		462 512,00	976 682,55	66,78
			462 512,00	976 682,55	66,78
		6090	462 512,00	976 682,55	66,78
600	60070		50 000,00	33 000,00	66,00
			50 000,00	33 000,00	66,00
		6090	50 000,00	33 000,00	66,00
600	60080		639 334,00	943 682,55	147,60
			639 334,00	943 682,55	147,60
		6090	639 334,00	943 682,55	147,60
600	60090		53 000,00	0,00	0,00
			53 000,00	0,00	0,00
		6090	53 000,00	0,00	0,00
600	60100		720 178,00	0,00	0,00
			720 178,00	0,00	0,00
		6090	720 178,00	0,00	0,00
600	60110		53 348,00	46 738,12	87,04
			53 348,00	46 738,12	87,04
		6090	53 348,00	46 738,12	87,04
600	60120		100,00	69,83	69,83
			100,00	69,83	69,83
		6090	100,00	69,83	69,83
600	60130		53 248,00	46 363,29	87,07
			53 248,00	46 363,29	87,07
		6090	53 248,00	46 363,29	87,07
600	60140		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60150		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60160		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60170		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60180		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60190		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60200		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60210		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60220		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60230		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60240		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60250		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60260		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60270		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60280		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60290		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60300		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60310		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60320		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60330		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60340		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60350		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60360		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60370		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60380		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60390		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60400		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60410		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60420		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60430		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60440		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60450		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60460		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60470		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60480		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60490		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60500		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60510		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60520		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60530		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60540		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60550		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60560		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60570		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60580		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60590		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60600		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60610		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60620		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60630		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60640		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60650		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60660		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60670		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60680		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60690		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	100,00
600	60700		283 720,55	283 720,55	100,00
			283 720,55	283 720,55	100,00
		6090	283 720,55	283 720,55	

70005	Gospodarka gruntami nieruchomości	284 270,55	28,01
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 182,00	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	129 007,60	51,08
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 204,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	599 816,00	18,79
0920	wieczystego nieruchomości	500,00	24,67
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	72 481,00	45,31
750	Wpływy z różnych dochodów	32 842,95	33,35
75011	Administracja publiczna	181 074,73	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	20 360,55	53,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	3,10
75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	50,00	25,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149 300,00	46,46
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	81,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	51,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 500,00	66,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9,93
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	100,00
751	Urządztwo gmin, powiatów, województwa i państwa	5 000,00	49,92
75101	Urzędy gmin, powiatów, województwa i państwa	182 000,00	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	116,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821,00	116,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 821,00	116,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, umów i zobowiązań, w tym: świadczeń powiatowo-gminnych	0,00	1 600,00	0,00
6300	Dotacja celowa 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
7560	Dotacje celowe otrzymane 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
75601	Dotacje celowe otrzymane 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
0350	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0910	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0330	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0340	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0500	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0640	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0910	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0330	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0340	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0360	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0430	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0500	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0640	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0690	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00
0910	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	72,94	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	182 500,00	75 904,22	96,39
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00	20 866,00	58,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	81 168,46	101,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00	73 524,39	110,56
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300,00	345,37	115,12
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050 260,00	2 999 323,45	49,11
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 500,00	81 559,45	141,84
756	Różne rozliczenia			
75601	Główna księga subwencji ogólnego budżetu państwa	1 700 500,00	550 690,72	32,11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 02 873,00	1 432 600,00	61,54
75607	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 202 973,00	4 432 600,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 245,00	2 436 120,00	50,00
75614	Różne rozliczenia finansowe			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-sejmowym) ustawami	1 292,00	1 292,00	100,00
75664	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
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
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkół podstawowych	1 016 190,00	499 881,68	53,40
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	524 847,08	429 510,46	39,93
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	35,00	61,00	174,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 486,30	81,08
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	199 220,00	100 963,16	50,68
		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 pozycji 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
0660	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 854,00	38 634,60	47,78
0660	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 027,00	2 376,00	47,26
0660	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 397,00	9 542,60	42,61
0670	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 241,00	242 907,84	53,22
06104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 861,00	27 337,50	98,12
0660	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 230,00	109 395,34	50,59
0670	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 938,00	70 938,00	100,00
06153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 938,00	70 938,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 890,78	17 890,78	495,59
06195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	67,50	67,50
0640	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	3 680,00	105,14
0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10,00	12,69	126,90
0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 130,59	0,00
2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	23 750,00	63,08
06213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	18 000,00	48,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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 składki 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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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		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
85411		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
85415		Pomoc materialna dla rodzin w sytuacji kryzysowej	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
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 591 251,00	5 911 663,19	61,63
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 591 251,00	5 911 663,19	61,63
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 645 000,00	3 590 027,02	54,03
85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 645 000,00	3 590 027,02	54,03
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 645 000,00	3 590 027,02	54,03
	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	50,00	18,05	36,10
	2360	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
85503		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	4 973,69	51,81
		Karja Dużej Rodziny	176,00	144,48	82,09
					30,22

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	478,00	144,43	30,22
8504	Wyświetlenie i rozdanie	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 (związków gmin, związków 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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 570,00	1685 348,19	52,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 328,00	553 325,76	46,90
90001	Gospodarka odpadami	300,00	295,76	98,59
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	751 028,00	352 289,30	46,91
0830	Wpływy z usług	1 500,00	590,70	39,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	619 476,00	336 326,26	54,13
90062	Gospodarka odpadami	611 076,00	329 927,57	46,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00	5 065,67	39,38
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	333,02	30,00
0820	Wpływy z pozostałych odsetek	1682 274,00	983 884,52	53,12
90005	Opłaty powierzone samostanowicznemu kłmianu	12 852,00	12 851,65	100,00
0699	Wpływy z różnych opłat	1 839 422,00	971 032,87	52,79
0977	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	12 881,29	82,35
90019	Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z obrotu nieruchomości z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	12 681,29	82,35
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	130,36	0,00
90020	Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z obrotu nieruchomości z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	130,36	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 200,00	1,00
921	Kultura, ochrona dziedzictwa i zabytków	1 200,00	1 200,00	100,00
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	18 927,00	0,00	0,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 927,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	250 990,00	0,00	0,00
92601	Chlebny 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

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Adamowicz

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

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			rolnictwo i leśnictwo	12 760,00	21 262,26	51,18
	0100		melioracje wodne	1 793,00	0,00	0,00
				11 703,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			
						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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 485,31	14,97
					5 478,90	88,60
				9 444,00	6 478,90	68,60
	01030		zbiory rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 629,00	197 298,05	81,65
			Pozostała działalność	171,00	171,00	100,00
	01095		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,00	435,27	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
				87 861,00	43 920,85	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	151 771,00	151 770,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			
					136 616,41	12,89
					263 733,63	8,08
400			Wywóz odpadów komunalnych do jednostek centralnych	262 728,00		
	40002		Dostarczanie			
				226 300,00	60 433,52	26,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
				199 000,00	86 023,44	43,23
		4260	Zakup energii			
				40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
				122 000,00	46 704,84	38,28
		4300	Zakup usług pozostałych			

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	Pozostałe działalności	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	Odpisy 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	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 230 000,00	0,00	0,00
6004	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 074 000,00	367 920,83	34,11
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	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 651 620,00	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	2 183 820,00	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	60016	Drugi publicznie gminne	1 115 373,00	3 720 080,89	12,49
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306 014,58	27,44
4270	4270	Zakup usług remontowych	46 555,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	63 432,70	31,80
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	797,11	79,71
4590	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1 816,50	4,54
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00
6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00	0,00	0,00
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 067,00	0,00	0,00
60095	60095	Pozostałe wydatki	16 610,00	11 785,54	70,95
4300	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
63095	63095	Pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 322,90	34,15	43,23
70005	70005	Gospodarka komunalna i nieruchomości	109 091,00	37 351,70	34,24
4300	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	74,00	14,80
4430	4430	Różne opłaty i składki	270 274,00	85 249,11	31,54
70095	70095	Pozostałe wydatki	13 223,00	10 019,38	75,77
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 426,00	15 689,14	33,08
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 760,00	1 603,35	23,72
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	20 407,29	41,65
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	28 305,38	68,21
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 952,00	32,80
4260	4260	Zakup energii	26 470,00	9 502,41	35,90
4270	4270	Zakup usług remontowych			
4300	4300	Zakup usług pozostałych			

4360	Oplaty 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
7100	Działalność ogólna	55 500,00	10 940,00	0,35
71004	Plany zagospodarowania przyszlusznego	130 000,00	10 740,00	8,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 740,00	8,59
71035	Chemia	5 000,00	200,00	0,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
7500	Administracja	360 500,00	121 917,28	46,83
75011	Urzędy województwa	5 681,00	31 644,63	41,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 588,00	20 495,00	45,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00	4 096,37	51,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	556,00	48,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	905,24	10,06
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 844,02	23,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	345,00	23,00
75022	Rady gmin i miast (miejscowa i powiatowa)	136 500,00	62 629,59	45,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00	62 389,10	47,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	240,49	4,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin i miast (miejscowa i powiatowa)	302 774,00	1089 461,76	47,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 833,00	567 740,46	43,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 623,00	82 622,47	100,00

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	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	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
75085	Pozostała działalność	2 949,00	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

75495	Pozostała działalność	28 541,00	4 674,18	14,23
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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
75616	Dochody od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z tytułu wyłączenia z obrotu podatku akcyzowego	10 500,00	63,87	63,87
75618	Wpłaty z podatku akcyzowego	10 500,00	63,87	63,87
75619	Wpłaty z podatku akcyzowego	69 000,00	49 451,00	71,67
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	19 045,49	65,67
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	981,47	9,81
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 100,00	44,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 423,89	66 423,89	26,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 961,00	66 423,89	26,90
8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	92 166,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólnego budżetu	494 166,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	598 346,45	49,42	49,42
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 926,00	123 357,87	53,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604 409,00	2 159 771,02	46,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125,00	5 772,59	30,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,00	645,67	9,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 088,00	280 229,17	82,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 976,00	424 715,48	51,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00	1 417,74	35,37
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	158,58	35,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			

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 bezosobow³	15 200,00	11 257,55	74,06
4179	Wynagrodzenia bezosobow³	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	Oplaty 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
3020	Wydatki przedskolniewszkolniedydaktyczne	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
80100	Przedsiębiorstwa	70 722,00	0 6234,08	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	Dodatkové 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
80100	Instytucje wytwórcze i usługowe	3 222,00	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	151 989,00	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	Opłaty 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	Dokształcanie i rozwój pracowników	164 172,00	79 774,11	48,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 292,00	10 291,26	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 419,00	15 465,42	50,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	1 942,04	44,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	910,00	18,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	63 962,60	67,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100 192,00	62 789,39	62,67
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 351,00	76,11
4430	Różne opłaty i składki	7 116,00	4 890,85	68,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 125,00	12 911,44	27,99
80116	Dokształcanie i rozwój pracowników	46 125,00	12 911,44	27,99
4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	16 088,34	13,31
80149	Realizacja zadań wyznaczonej specjalnej organizacji pracy i organizowania pracy dla ogólnego przedsięwzięcia ogólnego	2 595,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 742,00	4 065,00	14,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

4040	Dodatkové 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 wyodrębnionych w stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi	52 433,03	2 244,10	23,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	39 358,40	40,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 921,00	0,00	23,16
4040	Dodatkové 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	30,34
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	Oplaty 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 i utrzymanie praw do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i do materiałów dydaktycznych	70 938,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	500,00	39,03
80195	Podstawa dla pozostałych	24 900,00	8 212,60	10,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			

8515	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
		Ogółem	17 600,00	9 825,15	25,70
85153		Zwalczanie naruszeń	1 000,00	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
		Ogółem	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przebiegi i choroby	16 819,00	30 789,64	26,36
	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
		Ogółem	38 000,00	15 425,00	39,55
8521	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 579,00	7 950,00	17,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	463,66	11,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
85202		Przebiegi i choroby	14 220,00	27 072,97	52,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	261 333,20	54,27
		Ogółem	514 220,00	271 333,20	54,27
		Ogółem	514 220,00	271 333,20	54,27
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	2 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	17 420,74	47,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	17 420,74	47,08
		Ogółem	37 000,00	17 420,74	47,08
		Ogółem	37 000,00	17 420,74	47,08
85214		Składki na ubezpieczenie społeczne	148 000,00	76 949,55	51,99
	3110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 000,00	76 949,55	51,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	5 390,41	62,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	0,00
85215	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 387,99	38,78
		Ogółem	50 000,00	19 387,99	38,78
		Ogółem	50 000,00	19 387,99	38,78
		Ogółem	50 000,00	19 387,99	38,78

85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	1 892,22	39,42
		Świadczenia społeczne	4 800,00	1 892,22	39,42
85216		Zasiłki stałe	182 000,00	128 511,72	70,61
85219	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	128 511,72	70,61
		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	85 433,24	38,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,00	14 709,12	14 709,12
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 000,00	16 730,32	40,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 137,72	36,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 149,72	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	974,78	32,01
	4260	Zakup energii	500,00	220,00	44,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 415,00	12 385,08	92,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 521,43	50,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 279,62	38,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 756,00	7 756,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	278,00	55,60
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	778,00	38,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 000,00	80 474,11	47,90
85230		Pomoc w zakresie pomocy społecznej	168 000,00	80 474,11	47,90
	3110	Świadczenia społeczne	12 977,00	4 675,00	36,08
85311		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	1 777,00	0,00	0,00
85395	2710	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
85415		Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym	50 594,00	50 594,00	53,24
			50 594,00	50 594,00	53,24

3240	Stypendia dla uczniów	95 034,00	50 594,00	53,24
85501	Rodzina	6 625 000,00	4 686 300,56	48,55
3110	Świadczenia społeczne	6 625 000,00	3 391 963,32	51,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 546 798,00	3 341 849,20	51,05
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 000,00	30 260,01	46,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	2 011,67	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	5 557,17	47,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	790,69	47,92
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 869,18	97,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 752,00	4 500,93	58,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	245,15	77,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 372,00	71,32	3,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	778,00	51,87
3110	Świadczenia społeczne	2 331 262,00	1 266 976,34	54,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 360,00	47,47
4040	Dodatkové 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
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
85503	Kanał Dobrej Rodziny	478,00	67,81	14,19
4300	Zakup usług pozostałych	478,00	67,81	14,19
85504	Wspieranie rodziny	560 600,00	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	Dodatkowe 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	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 049,97	36,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534,00	168,15	31,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 186,00	100,00
4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420 353,00	2 164 701,55	63,29
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 500,00	585 895,64	50,14
	Gospodarka społeczna i ochrona wód	75 000,00	49 899,00	66,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 560,19	54,45
4260	Zakup energii	114 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	798 000,00	492 436,45	61,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	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	790 159,00	354 448,33	44,86
	Gospodarka odpadami	38 530,00	18 823,56	48,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,00	2 696,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 081,00	3 687,43	52,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	526,00	52,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	373,31	18,67
4260	Zakup energii	726 000,00	328 283,10	45,22
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	58,93	1,18
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	11 455 582,00	11 455 582,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		879 417,20	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 160,34	100,00
90015			Oświadczenie ulic, placów, dróg	236 123,00	236 123,00	31,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 503,00	-246,00	-0,35
	4260		Zakup energii	120 000,00	74 568,68	62,14
	4300		Zakup usług pozostałych	41 700,00	200,00	0,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	80 000,00	4 257,36	5,32
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 257,36	6,08
92105			Kultura, sztuka, sport, rekreacja, dziedzictwa narodowego	11 455 582,00	11 455 582,00	28,14
			Pozostała działalność	11 455 582,00	11 455 582,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
92109			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	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 280,00	254 640,00	45,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 698,00	14 138,51	47,61
	4260		Zakup energii	47 930,00	22 490,64	46,92
	4270		Zakup usług remontowych	16 991,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 760,00	2 269,36	6,35
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 114,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 599,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	137 200,00	68 598,00	50,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 200,00	68 598,00	50,00
92120			Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00

925	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			841 357,00	110 039,52	13,08
			698 058,00	22 884,13	3,25
92601		Kultura fizyczna			
		Obiekty sportowe	17 115,00	7 487,14	43,75
92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	1 285,20	58,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	183,47	12,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 736,20	54,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	128,83	8,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 156,00	10 863,29	63,32
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 577,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 330,00	87 355,49	60,95
		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 330,00	80 327,00	74,15
92695	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 Adamowicz

uzupełnienie nr. 010 uzupełnienie...
 Np. 14. Gminy Dobrzyniewo Duże
 z dnia 20 sierpnia 2018r.

01.06.2018
 Nr 02

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 Kunkowska

14.07.2018 r.

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Dobrzyniewie Dużym

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 Kozinicach – 1 450 zł, w Krynicach – 1 450 zł, w Pogorzalkach – 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.

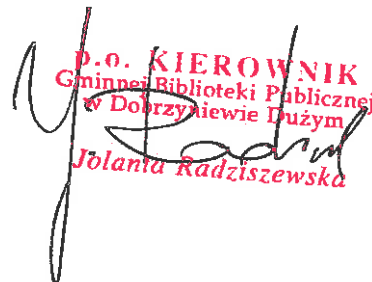
&2

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, polisy	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 DOBRZYŃIEWO DUŻE
 ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59
 NIP 966-199-98-73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Karpowicz

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

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 leśnictwo

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 końcówce 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.

- 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. 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,

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 Dobrzyniewie 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 leśnictwo

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 Odrubnikach” ,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 podpisanymi umów na dostawę kruszywa):

- naprawa dróg poprzez zwirowanie

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, doskonalenie 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 kształcenie 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 opiekunek 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 wydankowano 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 punkt 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 Obrubniki” (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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonego na przesiedleńców w przysiężach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
2018	48870363,00	35138866,00	0	0	0	246961,00	246961,00	0	0	13730697,00
wykonanie na dzień 30.06.2018r.	20295922,85	16272019,78	0	0	x	66423,89	66423,89	0	0	4023903,07

z tego:									
		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Wyszczególnienie									na pokrycie deficytu budżetu
2018	-7375430,00	8534494,00	0	0	0	3534494,00	2375430,00	5000000,00	0
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018R.	1946818,78	0	0	0	0	3534494,80	0	0	0

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	10,95%	12,82%	14,13%	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	3,43%	3,43%	0	3,43%	22,11%	11,07%	12,57%	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z 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	0
Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	698782,20	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Adamowicz

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	1159084,00	1159084,00	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	696782,20	696782,20	0	0	0	0	0	0	

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 Bogdan Zdanowicz

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2018r.

Wykonanie w 1 i na 06.2018r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
2018	41494933,00	39083184,00	6050260,00	57500,00	5854171,00	3109266,00	12075218,00	107933265,00	2411749,00	500116,00	1792429,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	22242741,63	21176074,83	2917764,00	81559,45	3353081,51	1718161,37	6868720,00	5818614,28	1066666,80	12984,25	1053682,55

Dobrzyńewo Duże dn. 11.09.2018 r

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Dobrzyńewo Duże
-wszyscy-

Uprzejmie informuję, że dniach 17,18,19 września 2018 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyńewo Duże. Proszę o przybycie do Urzędu Gminy w Dobrzyńewie Dużym, ul. Białostocka 25 na godz. 9.00

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Badanie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Otrzymują:

1. P. Anna Taborowska
2. P. Mieczysław Citko
3. a/a.

Członkowie komisji zostali powiadomieni

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Janusz Kitlas



Do wiadomości:

Wójt Gminy – Bogdan Zdanowicz

Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Kłosek

Skarbnik Gminy – Dorota Rudnicka – Dobrzyńska

.....
.....
.....
pani aplous telef gary

0r.0012.30.2018

OGŁOSZENIE

**W DNIACH 17, 18, 19 WRZEŚNIA 2018 R.
W URZĘDZIE GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE
ODBĘDĄ SIĘ
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Badanie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

ROZPOCZĘCIE POSIEDZEŃ: godz. 9.00

Posiedzenie komisji jest otwarte.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Janusz Kitlas



wywieślono na tablicy ogłoszeń UG

w dniach od 11.08 do 19.08.2018

Zarejestrowano w rejestrze

pod poz. 206/18 h

OPUBLIKOWANO W BIP

dnia 11.08.2018 h