

ZARZĄDZENIE NR 28/19
WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

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

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 43.601.315,00 zł

a) dochody bieżące – 40.752.469,00 zł

b) dochody majątkowe – 2.848.846,00 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 43.302.711,06 zł z tego:

a) dochody bieżące – 40.634.247,93 zł,

b) dochody majątkowe – 2.668.463,13 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 48.443.073,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 37.939.712,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 10.503.361,00 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 44.096.237,37 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 34.247.501,38 zł

b) wydatki majątkowe – 9.848.735,99 zł.

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

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 197,00	257 195,32	100
	01095		Pozostała działalność	257 197,00	257 195,32	100
		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	257 197,00	257 195,32	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 478,00	825 196,28	103,09
	40002		Dostarczanie wody	800 478,00	825 196,28	103,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	477,36	265,20
		0830	Wpływy z usług	796 298,00	821 803,59	103,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 915,33	72,88
600			Transport i łączność	2 246 653,00	2 282 784,48	101,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 181 305,00	2 207 727,65	101,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 730,00	104 730,00	100
		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	1 356 397,00	1 356 396,29	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 178,00	746 596,36	103,67
	60016		Drogi publiczne gminne	65 348,00	75 056,83	114,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,99	80,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 248,00	74 975,84	114,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 830,00	564 530,49	80,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 830,00	564 530,49	80,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 182,00	10 364,06	14,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 563,00	269 290,03	106,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 204,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 630,00	224 363,50	77,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8 135,70	1 627,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 751,00	52 377,20	74,03
720			Informatyka	137 131,00	109 704,80	80,00
	72095		Pozostała działalność	137 131,00	109 704,80	80,00
		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	137 131,00	109 704,80	80,00
750			Administracja publiczna	186 875,00	140 188,45	75,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 023,00	53 977,09	91,52
		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	58 973,00	53 973,99	91,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 974,00	58 333,36	58,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 865,91	137,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 592,00	179,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	12 640,28	99,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	13 089,23	51,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	6 500,00	72,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 774,00	15 645,94	34,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	22 878,00	22 878,00	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 878,00	22 878,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 338,00	63 565,58	91,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	1 821,00	100
		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	1 821,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 517,00	61 744,58	91,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	67 517,00	61 744,58	91,45

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 038,00	114 599,80	97,92
	75412		Ochotnicze straż pożarne	117 038,00	114 599,80	97,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 818,00	24 793,61	99,90
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 220,00	79 806,19	97,06
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 354 726,00	11 752 371,18	103,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	41 217,12	102,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 370,53	100,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	846,59	946,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 284,00	2 105 228,24	94,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 675,00	1 915 471,72	99,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 818,00	4 568,27	78,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262 384,00	154 063,96	58,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 107,00	30 134,41	81,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	174,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	815,88	54,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 612 468,00	2 673 234,37	102,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 591,00	1 182 830,12	99,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 374,00	434 686,72	93,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 891,00	67 121,69	98,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 741,00	186 055,84	89,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 220,00	45 926,78	126,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 730,00	17 428,00	84,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 521,00	634 723,00	126,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	7 936,51	115,02

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	96 525,71	96525,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 136,00	361 140,39	111,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 080,00	38 684,00	101,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 918,00	93 918,00	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 738,00	227 101,02	119,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 437,37	359,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 152 738,00	6 571 551,06	103,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050 260,00	6 434 747,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 478,00	136 804,06	133,50
758		Różne rozliczenia	12 076 510,00	12 076 510,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 202 973,00	7 202 973,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 202 973,00	7 202 973,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 245,00	4 872 245,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 245,00	4 872 245,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 292,00	1 292,00	100
	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	1 292,00	1 292,00	100
801		Oświata i wychowanie	1 263 321,00	1 283 358,76	101,59
	80101	Szkoły podstawowe	399 743,00	416 878,77	104,29
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	85,00	132,00	155,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	13 122,60	164,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 220,00	211 185,16	106,01
	2001	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	170 438,00	170 437,01	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 854,00	79 937,20	98,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 027,00	5 300,00	105,43

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 397,00	21 207,20	94,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	53 430,00	100
80104		Przedszkola	460 241,00	464 283,77	100,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 661,00	53 966,00	170,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 230,00	197 967,77	91,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 350,00	212 350,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 801,00	96 059,13	97,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 801,00	96 059,13	97,22
80195		Pozostała działalność	223 682,00	226 201,89	101,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	67,50	67,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 680,00	6 230,00	169,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,69	126,90
	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	197 143,00	197 142,72	100
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 749,00	22 748,98	100
852		Pomoc społeczna	591 500,00	540 099,44	91,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	34 430,92	88,28
	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	15 000,00	12 379,50	82,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	24 000,00	22 051,42	91,88

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	80 594,98	84,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	80 594,98	84,84
85216		Zasiłki stałe	277 000,00	264 263,11	95,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	264 263,11	95,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	82 500,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	82 500,00	100
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	78 310,43	79,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	78 310,43	79,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 434,00	69 921,60	77,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 434,00	59 921,60	77,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 434,00	59 921,60	77,38
855		Rodzina	10 096 511,00	9 720 399,47	96,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 820 060,00	6 728 217,31	98,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	65,70	109,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 820 000,00	6 728 151,61	98,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 650,00	2 599 743,40	91,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	85,69	171,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 000,00	2 591 469,28	91,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	8 188,43	85,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	478,00	238,76	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00	238,76	49,95

	85504		Wspieranie rodziny	443 323,00	392 200,00	88,47
		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	435 000,00	392 200,00	90,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 251 656,00	3 246 008,41	99,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 328,00	730 307,38	96,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	310,79	103,60
		0830	Wpływy z usług	751 028,00	726 540,37	96,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 968,59	131,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 487,63	297,53
	90002		Gospodarka odpadami	619 476,00	631 832,10	101,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	611 076,00	620 939,85	101,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	10 147,37	149,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	744,88	46,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 863 302,00	1 863 301,72	100
		0699	Wpływy z różnych opłat	12 852,00	12 851,65	100
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 850 450,00	1 850 450,07	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	20 309,97	131,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	12 909,97	83,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 400,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	257,24	171,49
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	257,24	171,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 127,00	1 200,00	1,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	1 200,00	100
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 927,00	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	265 077,00	105,61
	92601		Obiekty sportowe	250 990,00	250 990,00	100
		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	250 990,00	100
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 087,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 087,00	0,00
Razem:				43 601 315,00	43 302 711,06	99,32

WÓJTCMINY

mgr Wojciech Cybulski

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 366,00	507 272,60	97,11
	01008		Melioracje wodne	111 703,00	111 703,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	11 703,00	100
		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	100 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	43 581,85	87,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 581,85	87,15
	01030		Izby rolnicze	9 444,00	8 832,68	93,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 444,00	8 832,68	93,53
	01095		Pozostała działalność	351 219,00	343 155,07	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	740,97	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	95 898,00	87 919,63	91,68
		4430	Różne opłaty i składki	252 153,00	252 152,47	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 554 467,00	1 035 892,31	66,64
	40002		Dostarczanie wody	1 062 070,00	602 180,35	56,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	173 763,75	83,02
		4260	Zakup energii	196 000,00	182 385,65	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 958,34	89,58
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	104 811,90	85,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	863,85	43,19
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	116 706,98	94,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 855,06	77,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	10 834,82	7,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 639,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 831,00	0,00	0
	40095		Pozostała działalność	492 397,00	433 711,96	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 679,00	329 388,84	90,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 086,00	22 989,33	99,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 408,00	55 220,28	79,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 893,00	6 671,09	67,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	187,00	37,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	793,82	50,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 356,20	87,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 449,40	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	1 656,00	100
600			Transport i łączność	11 028 455,00	9 556 776,33	86,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 700,00	988 305,18	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	172 700,00	144 840,18	83,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 000,00	843 465,00	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 674 162,00	5 528 351,37	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 861,00	13 860,77	100
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 470,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	66 139,00	66 033,14	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 542,00	2 084 254,77	94,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 620,00	2 176 097,94	99,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 000,00	1 078 634,75	97,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 306 883,00	3 022 234,24	70,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 123,00	764 130,69	90,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 464 987,00	291 467,00	19,90
		4300	Zakup usług pozostałych	185 047,00	185 045,94	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	897,11	89,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 381,00	1 816,50	76,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140,00	11 000,00	40,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 573,00	628 584,26	98,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 132,00	1 124 131,22	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 161,52	97,82
	60095		Pozostała działalność	22 710,00	17 885,54	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 710,00	17 885,54	78,76
630			Turystyka	4 500,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	683 229,00	523 855,39	76,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 391,00	67 328,57	72,87
		4300	Zakup usług pozostałych	81 317,00	58 196,57	71,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 574,00	3 574,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 558,00	74,11
	70095		Pozostała działalność	590 838,00	456 526,82	77,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 274,00	189 495,07	70,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	10 019,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 426,00	34 488,12	72,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	3 782,26	55,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	37 568,00	63,67
		4260	Zakup energii	49 703,00	49 145,55	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 610,00	2 952,00	44,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	18 517,58	69,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	7 282,54	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 196,10	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	4 944,22	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	604,00	60,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 550,00	96 532,00	97,95
710			Działalność usługowa	132 000,00	28 237,00	21,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	26 850,00	20,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	26 850,00	21,48
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 387,00	69,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 387,00	69,35
720			Informatyka	137 131,00	0,00	0
	72095		Pozostała działalność	137 131,00	0,00	0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	104 731,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	2 830 330,00	2 530 921,48	89,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 837,00	83 122,15	85,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 643,00	55 644,00	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,00	10 806,00	100

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 477,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 008,00	3 379,42	30,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 722,73	96,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	46
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 815,00	170 877,53	89,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	127 520,82	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 506,71	71,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 638,00	2 196 150,90	91,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 833,00	1 185 432,75	91,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 623,00	82 622,47	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 214,00	204 505,92	88,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 954,00	21 384,45	64,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 184,00	14 174,00	93,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00	54 400,00	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 082,00	123 388,72	90,01
	4260	Zakup energii	65 890,00	52 521,36	79,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 305,00	89,32
	4300	Zakup usług pozostałych	228 915,00	219 662,31	95,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 014,00	13 968,41	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 596,00	20 929,15	92,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 541,43	70,83
	4430	Różne opłaty i składki	42 437,00	41 072,87	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 646,00	22 527,54	75,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	116 567,00	93,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 147,52	70,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 091,00	16 053,58	50,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 891,00	10 871,58	52,04
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 182,00	46,27
75095		Pozostała działalność	97 949,00	64 717,32	66,07
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	0,00	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0,00	0

		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	8 800,00	70,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00	11 456,68	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	14 086,76	84,55
		4430	Różne opłaty i składki	28 928,00	26 492,94	91,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 880,94	19,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 338,00	63 565,58	91,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	1 821,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	1 821,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 517,00	61 744,58	91,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	627,94	38,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	51,57	79,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 538,00	12 311,58	79,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 242,46	87,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 505,00	9 504,89	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	106,14	24,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 638,00	352 283,33	83,75
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	363 521,00	318 342,78	87,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 829,00	80,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 332,97	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 647,54	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	264,63	37,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 800,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 994,00	76 161,98	90,68
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 014,63	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 041,42	96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	919,61	76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,00	22
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 938,00	94,65

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 327,00	105 327,00	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	4 000,00	11,76
75414		Obrona cywilna	8 263,00	0,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0
75495		Pozostała działalność	38 854,00	23 940,55	61,62
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00	8 412,08	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 328,47	93,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 500,00	95 270,82	86,22
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	110 500,00	95 270,82	86,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 150,00	73 149,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 057,39	65,72
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	2 445,10	41,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	619,33	24,77
757		Obsługa długu publicznego	141 799,00	110 546,20	77,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 799,00	110 546,20	77,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 799,00	110 546,20	77,96
758		Różne rozliczenia	284 966,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 966,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	284 966,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	12 984 395,00	12 478 304,95	96,10
	80101	Szkoły podstawowe	7 895 968,00	7 663 530,06	97,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 526,00	256 638,05	99,27
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	34 745,07	57,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 668,00	4 580 951,12	98,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 678,00	15 677,40	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 065,00	323 063,31	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 876,00	856 386,41	98,11

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	4 254,29	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 493,00	101 739,72	92,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	594,00	593,82	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 2 280,00	0,00	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 668,00	10 295,00	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00	26 407,55	76,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100
	4190	Nagrody konkursowe	5 770,00	3 827,81	66,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 459,00	250 447,08	94,34
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 253,15	52,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	4 302,58	83,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 404,00	42 193,19	85,40
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 689,00	6 687,52	99,98
	4260	Zakup energii	175 183,00	170 579,99	97,37
	4270	Zakup usług remontowych	19 996,00	19 986,47	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 282,00	5 303,00	72,82
	4300	Zakup usług pozostałych	406 388,00	404 820,68	99,61
	4301	Zakup usług pozostałych	83 376,00	34 979,62	41,95
	4307	Zakup usług pozostałych	45 945,00	45 459,61	98,94
	4309	Zakup usług pozostałych	4 531,00	4 526,39	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 670,00	8 255,55	77,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	1 444,06	46,14
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 062,00	7 062,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	19 621,00	18 016,92	91,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 954,00	313 952,70	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	1 580,00	74,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 607,00	352 099,92	95,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 006,00	13 908,30	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 096,00	226 484,18	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 962,00	17 961,56	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 107,00	43 269,48	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 433,00	6 199,17	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 922,30	56,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 399,90	93,33
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 751,59	83,41

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	25 702,00	25 328,14	98,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901,00	13 780,30	99,13
80104		Przedszkola	2 224 139,00	2 178 318,63	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 823,00	65 679,37	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 623,00	1 083 893,83	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 486,00	69 484,19	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 447,00	183 186,25	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 681,00	25 757,18	93,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 192,00	9 192,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 378,00	49 308,57	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	3 525,00	62,50
	4260	Zakup energii	44 091,00	43 051,57	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 572,00	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	227 834,00	227 699,02	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 600,00	345 397,89	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 572,00	70 571,76	100
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 308,00	2 549,40	77,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	2 549,40	77,07
80110		Gimnazja	1 269 467,00	1 266 741,86	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 570,00	54 093,77	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 816,00	830 044,62	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 614,00	77 613,93	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 259,00	161 825,55	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 779,00	19 693,51	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	6 230,96	99,92
	4260	Zakup energii	43 372,00	43 370,05	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90
	4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	18 690,35	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 152,75	86,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 127,00	52 126,37	100
80113		Dowozenie uczniów do szkół	501 661,00	500 125,45	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 442,00	168 438,43	100

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 292,00	10 291,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 433,00	30 432,04	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	3 872,78	89,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	910,00	91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 250,00	131 241,92	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	25 581,00	25 561,18	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	187,00	46,75
	4300	Zakup usług pozostałych	113 192,00	112 541,61	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	10 510,00	10 424,50	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 224,73	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 125,00	32 190,66	69,79
	4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00	32 190,66	69,79
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 273,00	24 000,45	91,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 565,00	19 565,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00	2 107,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	307,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 404,00	96,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 356,00	617,45	45,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 459,00	148 060,74	50,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	4 146,10	74,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 892,00	100 007,17	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	1 167,00	8,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 193,00	14 971,55	61,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	2 187,43	65,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	369,83	48,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 292,00	21 456,87	96,25
	4260	Zakup energii	1 973,00	1 890,18	95,80
	4270	Zakup usług remontowych	504,00	16,12	3,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	606,01	51,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	42,48	70,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 801,00	96 059,13	88,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 801,00	96 059,13	88,29
80195		Pozostała działalność	247 587,00	214 628,65	86,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 616,00	23 925,94	75,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,00	2 727,55	74,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717,00	5 716,87	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,85	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	820,00	819,09	99,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,11	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 246,70	99,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	12 511,20	68,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	1 408,80	47,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 396,79	87,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	12 618,55	71,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	1 472,00	74,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 035,00	18 940,00	85,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 365,00	2 229,11	94,25
	4260	Zakup energii	16 950,00	16 911,77	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	38 095,00	38 089,92	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	23 903,00	20 433,34	85,48
	4309	Zakup usług pozostałych	2 441,00	2 438,06	99,88
851		Ochrona zdrowia	119 819,00	81 527,71	68,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 819,00	81 527,71	69,79
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 292,81	84,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 034,39	64,19
		4300 Zakup usług pozostałych	44 579,00	29 233,19	65,58
		4430 Różne opłaty i składki	1 240,00	383,66	30,94
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	583,66	58,37
852		Pomoc społeczna	1 601 796,00	1 506 256,92	94,04
	85202	Domy pomocy społecznej	544 000,00	543 907,27	99,98
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	543 907,27	99,98

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	905,00	904,38	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	904,38	99,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	34 430,92	88,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	34 430,92	88,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 115,00	217 115,82	93,54
	3110	Świadczenia społeczne	168 500,00	153 586,38	91,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	11 940,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,53	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 414,91	99,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 770,00	3 765,48	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 770,00	3 765,48	99,88
85216		Zasiłki stałe	277 000,00	264 263,11	95,40
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	264 263,11	95,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 006,00	311 352,55	90,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	188 874,64	87,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	14 709,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 869,85	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	4 448,34	76,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 059,32	99,78
	4260	Zakup energii	2 969,00	2 095,53	70,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	28 537,00	26 480,32	92,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 529,83	84,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 447,60	94,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 756,00	7 756,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	278,00	278,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2 374,00	99,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	130 517,39	80,57
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	130 517,39	80,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 277,00	6 452,00	52,55
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	1 777,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 777,00	1 777,00	100
85395		Pozostała działalność	10 500,00	4 675,00	44,52

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	4 675,00	44,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 034,00	93 402,00	73,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 034,00	93 402,00	73,53
		3240	Stypendia dla uczniów	127 034,00	93 402,00	73,53
855			Rodzina	10 183 095,00	9 810 001,17	96,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 820 000,00	6 728 151,61	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	6 719 212,00	6 628 721,26	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 021,01	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 011,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	11 107,43	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 691,36	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,00	6 017,27	95,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 222,00	8 187,14	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	245,15	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 017,00	2 596 486,28	91,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 942,00	2 423 018,89	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	46 260,00	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 468,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 329,00	106 031,60	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 198,71	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	1 607,46	47,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 539,00	12 750,54	72,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,42	57,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	238,76	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	238,76	49,95
	85504		Wspieranie rodziny	534 600,00	485 124,52	90,75
		3110	Świadczenia społeczne	420 900,00	379 500,00	90,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 082,00	44 609,00	91,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 817,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00	8 218,06	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 163,67	92,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	597,36	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255,00	1 942,64	86,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	44 640,83	92,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	449,32	84,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 363,00	3 195 514,06	97,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 049 930,00	1 039 635,13	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 131,52	99,28
		4260	Zakup energii	86 000,00	85 120,73	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	822 430,00	822 427,05	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 173,58	78,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 782,25	58,91
	90002		Gospodarka odpadami	790 158,00	764 292,68	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 530,00	38 045,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 696,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	6 660,36	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	951,95	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	2 000,00	539,37	26,97
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	714 421,03	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	484,97	9,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	25,00	1,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 145 582,00	1 145 577,54	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 420,00	879 417,20	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 162,00	266 160,34	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 123,00	203 754,37	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 003,00	44 206,54	72,47
		4260	Zakup energii	128 500,00	128 492,07	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	31 055,76	74,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	63 570,00	42 254,34	66,47
		4300	Zakup usług pozostałych	63 570,00	42 254,34	66,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 491,00	1 258 428,54	95,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 091,00	1 090 028,54	95,27
	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 280,00	559 280,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 818,00	57 805,54	99,98
	4260	Zakup energii	46 810,00	33 533,24	71,64
	4270	Zakup usług remontowych	991,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	10 279,76	45,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 114,00	173 114,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 318,00	256 016,00	91,99
92116		Biblioteki	137 200,00	137 200,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 200,00	137 200,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 200,00	28 200,00	84,94
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 200,00	28 200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	892 084,00	861 728,98	96,60
	92601	Obiekty sportowe	730 754,00	717 424,74	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 615,00	10 953,81	80,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 741,20	78,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	248,77	24,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 997,10	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 012,24	67,48
	4260	Zakup energii	16 156,00	14 246,49	88,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 273,00	680 225,13	98,97
	92695	Pozostała działalność	161 330,00	144 304,24	89,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 330,00	105 327,00	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 680,45	74,72
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 054,04	56,59
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 242,75	93,69
Razem:			48 443 073,00	44 096 237,37	91,03

WÓJCIĘCZNA
mgr Wojciech Zybalski

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok.**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2018 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Powiat Białostocki	600 60014 6300	Pomoc finansowa przy realizacji zadań realizowanych na drogach powiatowych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże			1.105.000,00	1.078.634,75
2.	Powiat Białostocki	853 85311 2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy			1.777,00	1.777,00
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921 92109 2480	Dotacja dla jednostek kultury		559.280,00		559.280,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921 92116 2480	Dotacja dla jednostek kultury		137.200,00		137.200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku	853 85395 2360 921 92109 2360	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy			10.500,00 5.000,00	4.675,00 0,00
6.	Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku	801 80195 2820	Dotacja dla stowarzyszenia „Łączy nas granica”			2.000,00	2.000,00
7.	Spółka Wodna „Jedność”	010 01008 6230	Na zakup sprzętu			100.000,00	100.000,00
8.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	754 75410 6300	Na zakup samochodu			10.000,00	10.000,00
9.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754 75412 2830 75412 6230 75495 2830	Na zakup sprzętu specjalistycznego			6.000,00 34.000,00 14.000,00	4.829,00 4.000,00 0,00
10.	Dotacje dla mieszkańców gminy	900 90001 6230	Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20.000,00	11.782,25

11.	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach i Parafii w Pogorzałkach	921 92120 2720	Na realizację i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00 8.200,00	20.000,00 8.200,00
12.	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy	926 92695 2820	Dotacje dla uczniowskich klubów sportowych „Okami” i „Płomień” i LZS „Korona”			108.330,00	105.327,00
	RAZEM				696.480,00	1.444.807,00	2.047.705,00

WOJCIĘCY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/19
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 marca 2019 roku.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		6.000.822,00	7.034.494,80
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.500.000,00	3.500.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.500.822,00	3.534.494,80
	Rozchody ogółem:		1.159.064,00	1.159.063,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.064,00	1.159.063,96

WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2018 r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/206/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 50.044.257 zł, po stronie wydatków kwota 54.696.712 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 43.601.315 zł
 - a) dochody bieżące – 40.752.469 zł
 - b) dochody majątkowe – 2.848.846 zł,
- wykonanie dochodów wynosi – 43.302.711,06 zł z tego:
 - a) dochody bieżące – 40.634.247,93 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.668.463,13 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 48.443.073 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 37.939.712 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 10.503.361 zł,
- wykonanie wydatków wynosi – 44.096.237,37 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 34.247.501,38 zł
 - b) wydatki majątkowe – 9.848.735,99 zł.

Planowany był deficyt budżetowy w wysokości 4.841.758,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. deficyt budżetowy wynosił 793.526,31 zł.

Splacono kredyty, pożyczki i obligacje w wysokości 1.159.063,96 zł. Dług publiczny na koniec roku 2018 wynosi 7.076.000,00 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.469.046,76 zł w tym należności od dłużników alimentacyjnych 528.179,63 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2018 rok.

Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 43.601.315,00 zł , wykonanie 43.302.711,06 zł co stanowi 99,32% planu.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 257.195,32 zł, tj. 100%.

W 2018 roku otrzymano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu).

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 825.196,28 zł (103,09 % planu). Dochody tego działu stanowiły głównie wpływy z tytułu sprzedaży wody kwota 821.803,59 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę kwota 2.915,33 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 48.859,78 zł z tytułu nieterminowych płatności, w związku z tym na bieżąco są wysyłane upomnienia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 2.282.784,48 zł co stanowi 101.81% planu. Składały się na nie między innymi

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na zimowe utrzymanie dróg kwota 40.000 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” kwota 746.596,36 zł,
- dotacja ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” ,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 75.061,83 zł oraz odsetki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 564.530,49 zł , z czego kwota 10.364,06 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów , kwota 269.290,03 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, ze sprzedaży nieruchomości (gruntowych) kwota 224.363,50 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności kwota 8.135,70 zł, natomiast z różnych dochodów kwota 52.377,20 zł. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłatach 119.996,37 zł oraz odsetkach od tych należności w kwocie 24.882,54 zł. Mimo wysyłanych upomnień i wszczętych procedur egzekucyjnych , zaległe należności nie zostały uregulowane w 2018 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarczą,

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

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na uaktualnienie list wyborców i wybory samorządowe.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane dochody działu w wysokości 114.599,80 zł z czego 104.599,90 zł to dotacja na sprzęt dla OSP z Funduszu sprawiedliwości.

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

Plan dochodów w wysokości 11.354.726 zł został zrealizowany w wysokości 11.752.371,18 zł co stanowi 103,56 % planu. W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynosił 6.434.747,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w kwocie 3.098.301,84 zł z czego od osób prawnych 1.915.471,72 zł ,a od osób fizycznych 1.182.830,12 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże) skutki obniżenia , wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 585.392,41 zł, oraz skutki ulg bez ulg podatkowych wyniosły 487.536,84 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych przyniosło skutek w kwocie 153.067,09 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości podatkowe wyniosły 745.561,44 zł , z czego wymagalne 579.795,52 zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze i tak w 2018 roku wystawiono:

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości zostały zrealizowane w wysokości 12.078.510,00 zł. Dochody w tym dziale stanowią subwencje : oświatowa 100% realizacji, wyrównawcza 100% realizacji oraz zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. , a zwróconych gminie w formie dotacji .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 1.263.321 zł został wykonany w 101,59% w kwocie 1.283.358,76 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe na podręczniki,
- środki z programu Erasmus + realizowanego w ZSP w Dobrzyniewie Dużym
- środki UE na projekt realizowany w Szkole podstawowej w Pogorzałkach

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 540.099,44 zł, co stanowi 91,31 % planu. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr1 do zarządzenia.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w wysokości 77,38 % co stanowi kwotę 59.921,60 zł. Dochody stanowiły dotację z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 - RODZINA

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 9.720.399,47 zł co stanowi 96,27%. W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczenia 500+ , jak również zasiłki rodzinne . Oprócz tego znajdują się tu dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 8.188,43 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 528.179,63 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami. Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA

Plan dochodów tego działu w 2018 r. został zrealizowany w kwocie 3.246.008,41 zł tj. w 99,83 %.

Z tytułu wpływów za odbiór ścieków zrealizowano dochody w kwocie 726.540,37,00 zł, za nieterminowe wpłaty odsetki 1.968,59 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 32.533,60 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 620.939,85 zł, koszty upomnień 10.147,37 zł i odsetki 744,88 zł. Wystąpiły należności w wysokości 150.404,81 zł w tym wymagalne 59.505,19 zł. Pozostałe dochody z tego działu to między innymi kwota 1.863.301,72 zł , są to wpłaty mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych kwota 12.851,65 zł oraz wpływ udział środków UE przy realizacji zadania inwestycyjnego kwota 1.850.450,07 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację konkursu muzycznego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na realizację zadania związanego z modernizacją boiska przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym kwota 250.990,00 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2018 rok.

Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 91,03 % co stanowi kwotę 44.096.237,37 z czego :

- wydatki bieżące wynosiły plan 37.939.712 zł, wykonanie 34.247.501,38 zł tj. 90,27 %,
- wydatki majątkowe wyniosły plan 10.503.361 zł, wykonanie 9.848.735,99 zł tj. 93,77 %.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 522.366 zł z czego wykonano 507.272,60 zł co stanowi 97,11%.

- melioracje wodne plan 111.703 zł , wykonanie 111.703 zł, w tym dotacja dla Spółki Wodnej „Jedność” na zakup sprzętu w wysokości 100.000,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 50.000 zł, wykonanie 43.581,85 zł są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokumentacje projektowe.
- izby rolnicze plan 9.444 zł, wykonanie 8.832,68 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność plan 343.219 zł, wykonanie 343.155,07 zł – wydatki dotyczyły opłat za faktury zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2018 wynosił 252.152,47 zł.

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

Plan 1.554.467 zł , wykonanie 1.035.892,31 zł . W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia . Zaplanowane były wydatki inwestycyjne w wysokości 394.770 zł z czego zrealizowano w kwocie 10.834,82 zł. W roku 2018 nie rozpoczęto realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków PROW „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan” oraz inwestycji „Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni

ścieków dla Szkoły Podstawowej w Odrubnikach”, oba zadania zostały przeniesione do realizacji w roku 2019.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 11.028.455 zł, wykonanie 9.556.776,33 zł tj 86,66 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności dla BKM wykonanie 843.465,00 zł ,
- b) dopłata do transportu ludności dla PKS NOVA wykonanie 144.840,18 zł,
- c) drogi publiczne powiatowe plan 5.674.162 zł, wykonanie 5.528.351,37 zł z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 1.078.634,75 zł co stanowi 50% wartości poniesionych kosztów na inwestycje . Gmina ukończyła realizację zadania na drodze powiatowej pt „ Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” , która jest realizowana w ramach BOF z dofinansowaniem ze środków unijnych . Planowane wydatki na 2018 rok wyniosły 4.379.162 zł i zrealizowane w wysokości 4.260.352,71 zł . W 2018 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1.356.396,29 i od powiatu 746.596,36 zł. Również w 2019 roku przewidziany jest zwrot dopłaty przez UE, jako końcowe rozliczenie dotacji. W kwocie 1.782.827 zł.
- c) drogi publiczne gminne plan 4.306.883 zł, wykonanie 3.022.234,24 zł ,w tym wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.778.877 zł z tego:
 - realizacja w ramach PROW „ Przebudowa drogi gminnej nr 139523-B – ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie” i „ Przebudowa drogi gminnej – ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym”, na kwotę 1.752.715,48 zł. Do końca 2018 roku gmina nie otrzymała zwrotu środków z dofinansowania w wysokości 628.584,26 zł.
 - zakup pługa do śniegu kwota 15.161,52 zł,
- d) pozostała działalność plan 22.710 zł wykonanie 17.885,54 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 683.229 zł, wykonane kwotę 523.855,39 zł tj. 76,67 %. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, energią elektryczną itp. Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości. Oprócz tego zakupiona została kosiarka samojezdna za 18.550 zł i samochód BUS -8 osobowy za 77.982 zł.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakładał kwotę na plany zagospodarowania przestrzennego 132.000 zł wykonanie 28.237 zł , na cmentarze plan 2.000 zł, wykonanie 1.387 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyniewo Duże oraz wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale tym zostało zaplanowane zadanie odnośnie realizacji projektu realizowanego przez Gminę i Fundację M.I.A.S.T.O. Białystok , którego realizacja została przeniesiona na rok 2019.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.830.330, zł, wykonane 2.530.921,48 zł tj. 89,42% . W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 96.837 zł, wykonanie 83.122,15 zł, z czego 53.973,99,00 zł było pokryte z dotacji celowej na zadanie zlecone gminom.
- obsługę Rady Gminy plan 190.815 zł wykonanie 170.877,53 zł , w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy , oraz został zakupiony i zainstalowany system do transmisji sesji Rady Gminy.
- urzędy gmin plan 2.412.638 zł, wykonanie 2.196.150,90 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp.,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 32.091 zł, wykonanie 16.053,58 zł,
- pozostała działalność plan 97.949 zł, wykonanie 64.717,32 zł , w tym składki za przynależność do związków gmin. Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 69.338 zł, wykonane wydatki to kwota 63.565,58 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wyborów samorządowych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 420.638 zł, wykonane to kwota 352.283,33 zł tj. 83,75 % . 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, ubezpieczenie samochodów, remonty strażnic i samochodów, zakup paliwa do wozów strażackich ,
- pozostałe wydatki dotyczące młodzieżowej drużyny ,
- zostały przekazane środki w wysokości 10.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Wojewódzkiej OSP.

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

Wydatki wykonane w tym dziale wynosiły 95.270,82 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 73.149,00 zł oraz koszty związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych i koszty postępowań.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 141.799 zł, wykonanie 110.546,20 zł tj. 77,96 %. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek , których spłaty dokonywano zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z bankami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan kwota 284.966 zł – rezerwa nie rozdysponowana do końca 2018 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 12.984.395 zł, wykonanie 12.478.304,95 zł tj. 96,10 %. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

- szkoły podstawowe plan 7.895.968 zł, wykonanie 7.663.530,06 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 367.607 zł, wykonanie 352.099,92 zł,
- przedszkola plan 2.224.139 zł, wykonanie 2.178.318,63 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku , wykonanie 345.397,89zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego przekazywane do Białegostoku kwota 2.549,40 zł,
- gimnazjum plan 1.269.467 zł, wykonanie 1.266.741,86 zł,
- dowożenie uczniów plan 501.661zł, wykonanie 500.125,45 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli plan 49.132 zł, wykonanie 25.039,40 zł,
- pozostała działalność plan 46.125 zł, wykonanie 32.190,66 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 303.459 zł , wykonanie 148.060,74 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych plan 98.801 zł, wykonanie 96.059,13 zł,
- pozostała działalność plan 247.587 zł, wykonanie 214.628,65 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 119.819 zł, wykonane wydatki to kwota 81.527,71 zł tj 68,04 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 116.819 zł wykonanie 81.527,71 zł i narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2018 zakładał kwotę 1.601.796 zł, wykonanie 1.506.256,92 zł tj. 94,04 %. Zadania z tego zakresu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym i zaliczyć do nich można :

- domy pomocy społecznej plan 544.000 zł, wykonanie 543.907,27 zł, w 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 905,00 zł, wykonanie 904,38zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 39.000 zł, wykonanie 34.430,92 zł, z tego z zadań zleconych kwota 12.379,50 zł z własnych 22.051,42 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 232.115 zł, wykonanie 217.115,82 zł (z dotacji opłacono wydatki w wysokości 80.594,98 zł, ze środków własnych gminy 72.991,40 zł), w dziale tym opłacono również wynagrodzenie opiekunek w kwocie 63.529,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 3.770 zł, wykonanie 3.765,48 zł,
- zasiłki stałe plan 277.000 zł, wykonanie 264.263,11 zł, w całości opłacane są z dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej plan 343.006 zł, wykonanie 311.352,55 zł (z dotacji pokryto wydatki w wysokości 82.500 zł natomiast reszta została pokryta środkami gminy),
- pomoc w zakresie dożywiania plan kwota 162.000 zł, wykonanie 130.517,39 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zostały umieszczone wydatki dotyczące pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 1.777 zł na rehabilitację osób niepełnosprawnych z terenu gminy oraz dotację dla stowarzyszenia.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 127.034 zł, wykonanie 93.402 zł tj. 73,53 %. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały również przekazane do realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym. Plan wydatków na 2018 r wynosił 10.183.096 zł, natomiast wykonanie 9.810.001,17 zł co stanowi 96,34 planu w tym dziale.

Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

- świadczenia wychowawcze plan 6.719.212 zł, wykonanie 6.728.151,61 zł. W rozdziale tym wypłacono świadczenia w wysokości 6.628.721,26 zł plus 1,5% od wypłaconej kwoty świadczeń na obsługę, tj. 99.430,35 zł (wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników, prowizja bankowa i zakup materiałów kancelaryjnych). Dotacja otrzymana w 2018 roku 6.820.000 zł z czego zwrócono w 2019 roku niewykorzystane środki w wysokości 91.848,39 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.828.017 zł wykonanie 2.596.486,28zł, z czego zadania zlecone 2.591.469,28 zł, własne 5.017,00 zł. Wypłata świadczeń 2.423.018,89 zł plus 97.606,16 zł składki ZUS od wypłacanych świadczeń od których policzono 3% na obsługę tj. kwota 70.844,20 zł (wynagrodzenie z pochodnymi 1 pracownika, obsługa bankowa i materiały kancelaryjne),
- karta dużej rodziny plan 478, wykonanie 238,76 zł,
- wspieranie rodziny plan 534.600 zł, wykonanie 485.124,52 zł. Z kwoty tej otrzymano dotację w wysokości 392.000 zł z której zrealizowano wydatki na wypłacone świadczenia 379.500 zł plus 12.700 zł na obsługę (dodatki dla pracowników i zakup materiałów oraz opłaty pocztowej). Zadanie finansowane ze środków gminy w kwocie 92.924,52 zł dotyczy asystenta rodziny i dopłaty dla placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 3.285.363 zł, wykonanie 3.195.514,06 zł tj 97,27 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.049.930 zł i wykonanie 1.039.635,13 zł,
- gospodarka odpadami plan 790.158 zł, wykonanie 764.292,68 zł,
- ochrona środowiska i klimatu plan 1.145.582 zł, wykonanie 1.145.577,54 zł (została dokończona realizacja zadania inwestycyjnego odnośnie montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy),
- zakupem energii, konserwacją oświetlenia ulicznego, doczepianie lam na istniejących słupach plan 236.123 zł i wykonanie 203.754,37 zł,
- działalność pozostała plan 63.570 zł, wykonanie 42.254,34 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2018 zakładał kwotę 1.317.491 zł, wykonanie 1.258.428,54 zł tj. 95,52 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 559.280 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 137.200 zł,
- dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach i Parafii w Pogorzałkach – kwota 28.200,00 zł.
- realizacja dwóch zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków UE w świetlicy w Pogorzałkach i Obrubnikach kwota 429.130 zł,

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowił kwotę 892.084 zł, wykonanie 861.728,98 zł tj. 96,60 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją dla Korony-Lampart
- dotacją dla klubu sportowego „Płomień”
- dotacją dla klubu „Okami”
- koszty utrzymania „Orlika”
- koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją boiska przy ZSP w Dobrzniewie Dużym.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

