

Zarządzenie Nr 48/12
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2011 rok .

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

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

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 25.161.681 zł
 - a) dochody bieżące – 21.866.977 zł
 - b) dochody majątkowe – 3.294.704 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 25.415.869,19 zł z tego:
 - a) dochody bieżące – 21.993.348,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.422.520,97 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 27.402.427 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 18.615.905 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8.786.522 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 26.660.148,62 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 17.943.131,12 zł
 - b) wydatki majątkowe – 8.717.017,50 zł..

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

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

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

Wójt Gminy

Bogdan Zdanowicz

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.894.008	4.985.514,33	101,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	4.774.080	4.865.754,67	101,92
	0580	wsł	1.634	1.633,69	100
	0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	14.000	9.760,17	69,72
	0830	od osób prawnych i innych jednostek	711.256	802.926,96	112,89
	0920	organizacyjnych	8.085	8.403,99	103,95
	0970	Wpływ z różnych opłat	1.370.890	1.374.814,86	100,29
	6297	Wpływ z usług			
		Pozostałe odsetki			
		Wpływ z różnych dochodów			
		Środki przekazane przez pozostałe			
		jednostki zaliczane do sektora finansów			
		publicznych na sfinansowanie lub	2.668.215	2.668.215,00	100
2.	01095	dofinansowanie kosztów realizacji	119.928	119.759,66	100
	2010	inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
		jednostek niezaliczanych do sektora			
		finansów publicznych			
		Pozostała działalność	119.928	119.759,66	100
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.205.910	1.205.409,16	99,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na			
		zadania bieżące realizowane na			
		podstawie porozumień (umów) między	30.000	30.000,00	100
		jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016	Drogi publiczne gminne	1.175.910	1.175.409,16	99,96
	0690	Wpływ z różnych opłat	1.100	1.097,00	99,73
	0920	Pozostałe odsetki	500	10	0,02
	0970	Wpływ z różnych dochodów	816.011	816.003,19	99,99
4.	6297	Środki przekazane przez pozostałe			
		jednostki zaliczane do sektora finansów			
		publicznych na sfinansowanie lub			
		dofinansowanie kosztów realizacji	358.299	358.298,97	100
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
		jednostek niezaliczanych do sektora			
		finansów publicznych			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481.493	497.142,56	103,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481.493	497.142,56	103,25
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie			
5.		i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.573	5.312,32	45,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	245.254	267.839,94	109,21
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	868,27	86,83
	0970	Wpływ z różnych dochodów	12.000	11.456,03	95,47
	6297	Środki przekazane przez pozostałe			
		jednostki zaliczane do sektora finansów			
		publicznych na sfinansowanie lub	211.666	211.666	100
6.		dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
7.		jednostek niezaliczanych do sektora			
		finansów publicznych			
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178.529	177.643,31	99,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.000	83.001,69	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.000	82.998,59	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0	3,10	100
	75023	Urzędy gmin	70.910	70.074,18	98,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	57.310	55.938,03	97,61
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	9.768,76	97,69
	0970	Wpływ z różnych dochodów	3.600	4.367,39	121,32
	75056	Spis powszechny i inne	24.619	24.567,44	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.619	24.567,44	99,79
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.868	15.676,24	87,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.366	1.366,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.366	1.366,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.677	12.534,61	98,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.677	12.534,61	98,88
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.825	1.775,63	46,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.825	1.775,63	46,42
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56.524	56.524,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56.524	56.524	100
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48.524	48.524	100
	6300	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.386.213	6.470.774,09	101,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.200	41.288,77	89,37
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43.200	40.990,57	94,88
	0910		3.000	298,20	9,94

	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.946.455 1.625.924 4.270 93.261	1.905.439,40 1.587.459,00 3.560,00 93.361,00	97,89 97,63 83,37 100,10
	0340	Podatek od nieruchomości	10.950	10.947,00	99,97
	0500	Podatek rolny	6.050	4.912,00	187,65
	0910	Podatek leśny			
		Podatek od środków transportowych	206.000	205.200,40	81,19
	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.403.840 615.291 311.568 39.949 68.000	1.467.646,96 627.236,66 314.903,38 39.226,82 71.145,68	104,55 101,94 51,49 98,19 104,63
	0360	Podatek od nieruchomości	102.000	140.569,04	137,81
	0370	Podatek rolny	1.500	1.323,00	88,20
	0430	Podatek leśny	22.432	22.500,00	100,30
	0500	Podatek od środków transportowych	220.000	226.875,78	103,13
	0690	Podatek od spadków i darowizn	4.100	5.236,00	127,71
	0910	Opłata od posiadania psów			
		Wpływy z opłaty targowej	19.000	18.630,60	98,06
	75618	Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131.600 30.000	135.095,05 30.869,50	102,66 102,90
	0410	Podatki i opłaty			
	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.700 7.900	93.675,04 10.550,51	99,97 133,55
	0970	Wpływy z opłaty skarbowej			
	75621	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.858.118 2.796.118	2.921.303,91 2.843.791,00	102,21 101,70
	0010	Wpływ z różnych dochodów	62.000	77.512,91	125,02
	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych			
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.982.839	8.982.839,20	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.473.668	5.473.668,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.473.668	5.473.668,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.428.343	3.428.343,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80.828	80.828,20	100
	75862	Program Operacyjny 2007-2013			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80.828	80.828,20	100
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280.029	292.281,03	104,38
	80101	Szkoły podstawowe	55.100	69.042,52	125,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	46.800	62.503,52	133,55
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2.300	539,00	23,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6.000	6.000,00	100
	80104	Przedszkola	128.520	114.020,43	88,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	128.520	114.020,43	88,72
	80195	Pozostała działalność	96.409	109.218,08	113,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	92	92,00	100
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	96.317	109.126,08	113,30

		<i>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>			
10.	851	Ochrona zdrowia	500	378,52	75,74
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>500</u>	<u>378,52</u>	<u>75,74</u>
	<u>0970</u>	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>500</u>	<u>378,52</u>	<u>75,74</u>
	852	POMOC SPOŁECZNA	2.517.187	2.477.238,61	98,41
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.076.057</u>	<u>2.049.504,58</u>	<u>98,72</u>
	<u>2010</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz</u>	<u>2.056.057</u>	<u>2.044.705,85</u>	<u>99,45</u>
	<u>2360</u>	<u>innych zadań zleconych gminie ustawami</u>			
		<u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</u>	<u>20.000</u>	<u>4.798,73</u>	<u>24,00</u>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>9.000</u>	<u>8.179,50</u>	<u>90,88</u>
	<u>2010</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100</u>
	<u>2030</u>	<u>innych zadań zleconych gminie ustawami</u>			
		<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</u>	<u>7.000</u>	<u>6.179,50</u>	<u>88,28</u>
11.	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>100.000</u>	<u>97.463,16</u>	<u>97,46</u>
	<u>2030</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	<u>100.000</u>	<u>97.463,16</u>	<u>97,46</u>
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>88.000</u>	<u>81.536,01</u>	<u>92,66</u>
	<u>2030</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	<u>88.000</u>	<u>81.536,01</u>	<u>92,66</u>
	<u>85219</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	<u>97.130</u>	<u>96.958,97</u>	<u>99,83</u>
	<u>0690</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	<u>500</u>	<u>328,97</u>	<u>65,80</u>
	<u>2030</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>96.630</u>	<u>96.630</u>	<u>100</u>
	<u>85295</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>147.000</u>	<u>143.596,39</u>	<u>97,69</u>
	<u>2010</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>
	<u>2030</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>142.000</u>	<u>138.596,39</u>	<u>97,61</u>
		<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</u>			
		<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>			
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58.161	58.160,50	100
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.882</u>	<u>6.881,80</u>	<u>100</u>
	<u>2009</u>	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u>	<u>6.882</u>	<u>6.881,80</u>	<u>100</u>
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133.224	102.969,80	77,29
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>133.224</u>	<u>102.969,80</u>	<u>77,29</u>
	<u>2030</u>	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</u>	<u>133.224</u>	<u>102.969,80</u>	<u>77,29</u>
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.475	16.779,54	81,96
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.475</u>	<u>16.779,54</u>	<u>81,96</u>
	<u>0460</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.475</u>	<u>10.438,40</u>	<u>99,65</u>

	0970	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z różnych dochodów	10.000	6.341,14	63,42
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0	127.817,00	100
	92195	narodowego	0	127.817,00	100
	6297	Pozostała działalność			
15.		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	127.817,00	100
OGÓŁEM DOCHODY:			25.161.681	25.415.869,19	

Realizacja wydatków budżetowych za 2011 r.

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.923.500	6.888.231,16	99,49
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>6.756.532</u>	<u>6.724.956,25</u>	<u>99,53</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.869	170.868,88	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.754	13.753,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.203	27.202,19	100
	4120	Składki na fundusz pracy	4.414	4.413,55	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.455	148.748,73	99,53
	4260	Zakup energii elektrycznej	258.457	257.217,94	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	159.114	154.670,17	97,21
	4300	Zakup usług pozostałych	546.996	546.995,54	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.914,73	97,16
	4430	Różne opłaty i składki	59.027	58.755,38	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5.470	5.469,65	99,99
	4480	socjalnych	13.145	13.145,00	100
	4590	Podatek od nieruchomości			
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	10.000	10.000,00	100
	4700	fizycznych	1.000	363,21	100
		Koszty postępowania sądowego	720	720,00	100
	6050	i prokuratorskiego	40.000	33.236,88	83,09
	6057	Szkolenia pracowników nie będących członkami	2.886.222	2.886.220,51	100
	6059	korpusu służby cywilnej	2.128.153	2.110.727,89	99,18
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.533	278.532,27	100
	<u>01030</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>7.967</u>	<u>6.524,38</u>	<u>81,89</u>
	2850	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	7.967	6.524,38	81,89
	<u>01095</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>159.001</u>	<u>156.750,53</u>	<u>98,58</u>
	4110	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	258	256,70	99,50
	4120	2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42	41,66	99,19
	4170	Pozostała działalność	1.700	1.700,00	100
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.424	37.176,33	94,30
	4430	Składki na fundusz pracy	117.577	117.575,84	100
		Wynagrodzenia bezosobowe			
		Zakup usług pozostałych			
		Różne opłaty i składki			
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.509.679	4.322.896,01	95,86
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>915.606</u>	<u>846.606,00</u>	<u>92,46</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	915.606	846.606,00	92,46

	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>691.300</u>	<u>681.842,76</u>	<u>98,63</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.000,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661.300	651.842,76	98,57
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.829.273</u>	<u>2.725.434,08</u>	<u>96,33</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	15.020,00	75,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.665	97.132,78	70,56
	4270	Zakup usług remontowych	16.994	3.499,98	20,60
	4300	Zakup usług pozostałych	309.500	295.087,40	95,34
	4480	Podatek od nieruchomości	21.700	21.700,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.525	822.200,29	96,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.094	710.093,28	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.795	760.700,35	99,99
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>73.500</u>	<u>69.013,17</u>	<u>93,90</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.997,50	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.476,51	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	55.539,16	92,57
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406.601	401.493,01	98,74
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>406.601</u>	<u>401.493,01</u>	<u>98,74</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.795	42.795,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.157	3.156,90	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.380	6.379,29	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	1.036	1.035,08	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.283	8.950,00	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.179	79.792,45	97,10
	4260	Zakup energii	28.258	26.982,15	95,48
	4270	Zakup usług remontowych	59.935	59.934,21	100
	4300	Zakup usług pozostałych	33.815	33.181,22	98,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	725	386,17	53,26
	4370	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.334	1.333,31	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.577	3.468,78	96,97
	4430	Różne opłaty i składki	1.250	1.224,00	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		Podatek od nieruchomości	1.094	1.093,93	99,99
	4480	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.987	103.987,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.296	21.293,52	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.875	4.875,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.625	1.625,00	100
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.439	28.132,34	98,92
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>25.939</u>	<u>25.938,84</u>	<u>100</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.750	23.750,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.189	2.188,84	99,99
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.500</u>	<u>2.193,50</u>	<u>87,74</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	550,00	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.643,50	91,31
4.					

5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.187.881	1.976.957,68	90,36
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83.000</u>	<u>82.998,59</u>	<u>100</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.536	63.536,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.353	6.352,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.392	10.392,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.759	1.759,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	959,03	99,90
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>123.140</u>	<u>119.101,14</u>	<u>96,72</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.640	101.258,20	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.890	2.587,60	66,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2.110	2.108,22	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	173,84	34,77
	4430	Różne opłaty i składki	14.000	12.973,28	92,67
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.882.322</u>	<u>1.680.944,23</u>	<u>89,30</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.155.211	1.005.816,14	87,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.834	82.833,16	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.435	153.194,07	90,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.816	21.979,95	79,02
	4140	Wpłaty na PFRON	18.216	18.216,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.630	41.630,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.810	68.604,34	88,17
	4260	Zakup energii	53.306	46.960,90	88,10
	4270	Zakup usług remontowych	32.217	32.216,83	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.409,00	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	98.298	98.298,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.500	8.308,51	97,75
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	15.000	14.202,14	94,68
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	7.373,11	81,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	13.214,64	73,41
	4430	Różne opłaty i składki	28.836	23.721,40	82,26
	4440	Odpis na ZFŚS	27.713	27.712,88	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000	6.740,84	96,30
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	8.512,32	85,12
	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24.619</u>	<u>24.567,44</u>	<u>99,79</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.578	17.578,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.098	3.053,07	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502	495,37	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.641	2.641,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.500</u>	<u>2.666,45</u>	<u>48,48</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	305,95	61,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.360,50	47,21
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>69.300</u>	<u>66.679,83</u>	<u>96,22</u>
	4100	Wynagrodzenie agencji prowizyjne	52.000	50.273,00	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.298,62	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800	11.108,21	94,14

6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.366	1.366,00	87,73
	75101		<u>1.366</u>	<u>1.366,00</u>	<u>100</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.366	1.366,00	100
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>12.677</u>	<u>12.534,61</u>	<u>98,88</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900	5.900,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	463,57	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76	75,25	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.106	3.106,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740	1.738,72	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1.060	1.059,67	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	139	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	192	191,40	99,69
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>3.825</u>	<u>1.775,63</u>	<u>46,42</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190	1.470,00	67,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	39,26	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	6,37	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856	260,00	30,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732	0,00	0
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	214.865	213.535,11	99,38
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>214.865</u>	<u>213.535,11</u>	<u>99,38</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.804	12.803,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150	1.141,56	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	123,54	61,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.740	35.740,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.984	36.983,23	100
	4260	Zakup energii	16.474	16.207,03	98,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.982	2.981,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9.260	9.259,97	100
	4360	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	410	406,05	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	13.501	13.501,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	2.460	2.460,00	98,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82.900	81.928,01	99,38
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	472.832	438.835,60	92,81
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>447.832</u>	<u>438.835,60</u>	<u>97,99</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	447.832	438.835,60	97,99
		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>			
	75704				
		<u>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
9.	8020		25.000	0,00	0
	758	Różne rozliczenia	42.613	0,00	0
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>42.613</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4810	Rezerwy	42.613	0,00	0

10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.388.998	8.256.408,13	98,42
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.203.496</u>	<u>5.134.442,13</u>	<u>98,67</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	202.258	202.021,88	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.090.069	3.066.459,22	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.488	215.470,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.849	513.464,05	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83.330	81.244,04	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804	200,00	24,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.619	275.892,97	95,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20.762	16.185,05	77,96
	4260	i książek	358.467	350.794,83	97,86
	4270	Zakup energii	8.251	7.408,37	89,79
	4280	Zakup usług remontowych	5.960	4.700,50	78,87
	4300	Zakup usług zdrowotnych	148.123	141.584,25	95,59
	4350	Zakup usług pozostałych	6.450	5.172,53	80,19
	4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.976	8.695,90	87,17
	4410	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2.391	1.816,28	75,96
	4430	telefonii stacjonarnej	20.253	20.009,00	98,80
	4440	Podróże służbowe krajowe	222.616	222.612,62	100
	4700	Różne opłaty i składki	1.830	710,00	38,80
	80103	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>159.625</u>	<u>159.036,43</u>	<u>99,63</u>
	3020	Szkolenia pracowników nie będących członkami	8.706	8.694,28	99,87
	4010	korpusu służby cywilnej	111.980	111.593,14	99,65
	4040	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	7.887	7.884,96	99,97
	4110	<u>podstawowych</u>	18.618	18.609,66	99,96
	4120	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.209	3.036,88	94,64
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410	1.409,82	99,99
	4240	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	494,57	98,91
	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100,00	100
	4440	Składki na Fundusz Pracy	7.215	7.213,12	99,97
	80104	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.020.120</u>	<u>1.006.899,47</u>	<u>98,70</u>
	2310	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			
		i książek	90.506	90.506,00	100
	3020	Zakup usług zdrowotnych	37.257	37.233,99	99,94
	4010	Odpis na ZFŚS	528.172	523.646,38	99,14
	4017	<u>Przedszkola</u>	15.008	15.008,00	100
	4019	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	17.312	17.311,22	100
	4040	bieżące realizowane na podstawie porozumień	35.987	35.891,79	99,74
	4110	między jednostkami samorządu terytorialnego	100.007	99.906,47	99,90
	4120	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.867	15.393,56	97,02
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.677	34.308,64	96,16
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.713	2.712,12	99,97
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.260	13.445,93	82,69
	4217	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.562	13.561,30	99,99
	4219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.156	1.155,23	99,93
	4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.513	21.445,19	91,21
	4247	Składki na Fundusz Pracy	5.784	5.783,95	100
	4249	Wynagrodzenia bezosobowe	600	492,71	82,12
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	25.157	23.618,12	93,88
	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	6.660	6.658,40	99,98
	4309	Zakup materiałów i wyposażenia	738	737,16	99,89
	4367	Zakup materiałów i wyposażenia			
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	645	645,00	100
	4369				

	<i>i książek</i>	55	55,00	100
4410	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</i>	100	0,00	0
4440	<i>i książek</i>	43.384	43.383,31	100
4707	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</i>			
	<i>i książek</i>	3.492	3.492,00	100
4709	<i>Zakup usług pozostałych</i>			
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	508	508,00	100
80110	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.310.623	1.301.387,46	99,30
3020	<i>Zakup usług pozostałych</i>	66.879	66.878,47	100
4010	<i>Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	889.369	887.527,54	99,79
4040	<i>telefonii cyfrowej</i>	70.526	70.525,22	100
4110	<i>Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	157.378	153.496,30	97,53
4120	<i>telefonii cyfrowej</i>	23.780	23.625,02	99,35
4210	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	25.530	25.529,69	100
4240	<i>Odpis na ZFŚS</i>	9.000	7.060,25	78,45
4280	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami</i>	1.500	1.353,00	90,20
4300	<i>korpusu służby cywilnej</i>	6.000	5.451,42	90,86
4350	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami</i>	2.500	2.404,50	96,18
4370	<i>korpusu służby cywilnej</i>			
	<i>Gimnazja</i>	2.000	1.641,70	82,09
4410	<i>Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	500	234,13	46,83
4440	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	55.661	55.660,22	100
80113	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	484.107	482.611,15	99,69
4010	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	86.145	85.109,11	98,80
4040	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6.517	6.516,69	100
4110	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13.678	13.677,89	100
4120	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</i>	2.508	2.152,20	85,81
4210	<i>i książek</i>	103.205	103.199,48	99,99
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300	205,00	68,33
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	72.415	72.412,86	100
4410	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	168	167,16	99,50
4430	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych</i>	10.465	10.465,00	100
4440	<i>telefonii stacjonarnej</i>	3.829	3.828,76	99,99
4700	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			
6060	<i>Odpis na ZFŚS</i>	500	500,00	100
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	184.377	184.377,00	100
80146	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30.882	12.445,03	40,30
4300	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	30.882	12.445,03	40,30
80195	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	180.145	159.586,46	88,59
3240	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24.060	24.060,00	100
4010	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18.580	18.580,00	100
4040	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.417	1.416,53	99,97
4110	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</i>	2.884	2.883,57	99,99
4120	<i>i książek</i>	488	467,90	95,88
4170	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4.782	4.690,00	98,08
4210	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	16.246	16.245,43	100
4217	<i>Różne opłaty i składki</i>	26.525	17.089,90	64,43
4219	<i>Odpis na ZFŚS</i>	9.565	8.899,34	93,04
4260	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami</i>	14.688	14.687,88	100
4270	<i>korpusu służby cywilnej</i>	12.260	12.177,00	99,32
4280	<i>Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	83,00	0,00	0
4300	<i>budżetowych</i>	16.996	16.995,55	100
4307	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29.172	19.315,43	66,21
4427	<i>Zakup usług pozostałych</i>	321	0,00	0
4430	<i>Pozostała działalność</i>	984	984,00	100
4440		1.094	1.093,93	99,99

		<i>Stypendia dla uczniów</i> <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup energii elektrycznej</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Zakup usług zdrowotnych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe zagraniczne</i> <i>Różne opłaty i składki</i> <i>Odpis na ZFŚS</i>			
11.	851 <u>85153</u> 4210 4300 <u>85154</u> 2820	OCHRONA ZDROWIA <u>Zwalczanie narkomanii</u> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> 4170 4210 4300 4430 4700 <i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	127.182 <u>700</u> 500 200 <u>126.482</u> 25.000 23.800 35.228 40.954 500 1.000	124.922,10 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>124.922,10</u> 25.000,00 22.980,00 35.227,40 40.914,70 0,00 800,00	98,22 <u>0</u> 0 0 <u>98,77</u> 100 96,55 100 99,90 0 80
12.	852 <u>85202</u> 4330 <u>85212</u> 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4440 4700 <u>85213</u>	POMOC SPOŁECZNA <u>Domy pomocy społecznej</u> <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>Świadczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług zdrowotnych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <u>Odpis na ZFŚS</u> <i>Szkolenia pracowników</i> <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</u>	2.929.228 <u>178.090</u> 178.090 2.056.057 1.982.557 27.801 277 18.028 723 2.754 13.277 48 8.759 1.094 739 10.750	2.882.096,61 <u>176.946,25</u> 176.946,25 2.044.705,85 1.971.210,34 27.800,88 276,25 18.027,08 722,65 2.753,33 13.276,12 48,00 8.758,27 1.093,93 739,00 9.830,37	98,39 <u>99,36</u> 99,36 99,45 99,43 100 99,73 99,99 99,95 99,98 99,99 100 99,99 99,99 100 91,45

	4130 85214	<u>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	10.750	9.830,37	91,45
		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	203.276	192.530,69	94,71
	3110	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	156.000	145.925,96	93,54
	4110		8.033	8.032,79	100
	4120	<u>Świadczenia społeczne</u>	817	809,14	99,04
	4170	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	38.426	37.762,80	98,27
	85215		10.114	10.113,70	100
	3110	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	10.114	10.113,70	100
	85216	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	110.000	101.920,01	92,65
	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	110.000	101.920,01	92,65
	85219	<u>Świadczenia społeczne</u>	175.941	164.453,35	93,47
	4010	<u>Zasiłki stałe</u>	105.360	95.724,44	90,85
	4040	<u>Świadczenia społeczne</u>	6.272	6.271,88	100
	4110	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	16.696	16.129,55	96,61
	4120	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	2.568	2.397,44	93,36
	4210	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	6.500	5.995,01	92,23
	4270	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	25.500	25.437,02	99,75
	4280		96	96,00	100
	4300	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	4.528	4.438,18	98,02
	4410	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	3.400	2.943,04	86,56
	4440	<u>Zakup usług remontowych</u>	4.303	4.302,79	100
	4480	<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	199	199,00	100
	4700	<u>Zakup usług pozostałych</u>	519	519,00	100
		<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
	85295	<u>Odpis na ZFŚS</u>	185.000	181.596,39	98,16
	3110	<u>Podatek od nieruchomości</u>	185.000	181.596,39	98,16
		<u>Szkolenia pracowników</u>			
		<u>Pozostała działalność</u>			
		<u>Świadczenia społeczne</u>			
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.478	124.249,40	96,71
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	128.478	124.249,40	96,71
	3240	<u>Stypendia dla uczniów</u>	106.398	106.398,00	100
	3260	<u>Inne formy pomocy dla uczniów</u>	22.080	17.851,40	80,85
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	352.316	351.957,69	99,90
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	13.932	13.931,25	99,99
	4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	3.800	3.800,00	100
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	495	494,57	99,91
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	5.438	5.437,68	99,99
	4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	4.199	4.199,00	100
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	310.688	310.686,21	100
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	8.009	8.008,94	100
	4260	<u>Zakup energii</u>	223.581	223.580,01	100
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	52.943	52.942,50	100
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	26.155	26.154,76	100
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	27.696	27.340,23	98,72
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	900	544,44	60,49
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	26.796	26.795,79	100
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580.727	543.725,58	93,63
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	343.300	316.100,00	92,08
	2480	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej</u>			

		<i>instytucji kultury</i>	343.300	316.100,00	92,08
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>83.600</u>	<u>73.800,00</u>	<u>88,28</u>
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	83.600	73.800,00	88,28
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100</u>
	2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			
		<u>Pozostała działalność</u>	40.000	40.000,00	100
	<u>92195</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>113.827</u>	<u>113.825,58</u>	<u>100</u>
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	69.539	69.539,00	100
	6059		44.288	44.286,58	100
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91.220	91.031,96	99,79
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100</u>
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	50.000	50.000,00	100
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41.220</u>	<u>41.031,96</u>	<u>99,54</u>
	3250	<i>Stypendia różne</i>	3.000	3.000,00	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17.584	17.419,46	99,06
	4260	<i>Zakup energii</i>	6.965	6.941,92	99,67
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13.671	13.670,58	100
	OGÓŁEM WYDATKI:		27.402.427	26.660.148,62	97,29

Plan finansowy**dochodów i wydatków na 2011 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4	Plan na 2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	<u>01095</u>	Rolnictwo i łowiectwo	119.928	119.759,66	99,86	119.928	119.759,66	99,86
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>119.928</u>	<u>119.759,66</u>	<u>99,86</u>	<u>119.928</u>	<u>119.759,66</u>	<u>99,86</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne						
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	119.928	119.759,66	99,86			
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe						
		§ 4300 zakup usług obcych				258	256,70	99,50
		§ 4430 różne opłaty i składki				42	41,66	99,19
750	<u>75011</u>	Administracja publiczna	83.000	82.998,59	100	83.000	82.998,59	100
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83.000</u>	<u>82.998,59</u>	<u>100</u>	<u>83.000</u>	<u>82.998,59</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników						
						1.700	1.700,00	100
						351	185,46	52,84
						117.577	117.575,84	100

		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	83.000	82.998,59	100			
						63.536	63.536,00	100
						6.353	6.352,56	100
						10.392	10.392,00	100
						1.759	1.759,00	100
						960	959,03	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17.868	15.676,24	87,74	17.868	15.676,24	87,74
	<u>75101</u>		<u>1.366</u>	<u>1.366,00</u>	<u>100</u>	<u>1.366</u>	<u>1.366,00</u>	100
		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.366	1.366,00	100			
	<u>75108</u>	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4370 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4410 Podróże służbowe krajowe	<u>12.677</u>	<u>12.534,61</u>	<u>98,88</u>	<u>12.677</u>	<u>12.534,61</u>	98,88
		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.</u>	12.677	12.534,61	98,88			
						5.900	5.900,00	100

		<u>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				3.106	3.106,00	100
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				464	463,57	99,91
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				76	75,25	99,02
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				1.740	1.738,71	99,93
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.060	1.059,67	99,97
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				139	0	0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				192	191,40	99,69
	<u>75109</u>							
			<u>3.825</u>	<u>1.775,63</u>	46,43	<u>3.825</u>	<u>1.775,63</u>	46,43
			3.825	1.775,63	46,43			
						2.190	1.470,00	67,13
						40	39,26	98,15
						7	6,37	91
						856	260,00	30,38
						732	0	0
852	<u>85212</u>	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.063.057	2.051.705,85	99,45	2.063.057	2.051.705,85	99,45

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>2.056.057</u>	<u>2.044.705,85</u>	<u>99,45</u>	<u>2.063.057</u>	<u>2.051.705,85</u>	<u>99,45</u>
		§ 3110 Świadczenia społeczne						
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe						
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.056.057	2.044.705,85	99,45			
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.982.557	1.971.210,34	99,43
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				27.801	27.800,88	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia						
		§ Zakup usług zdrowotnych				277	276,25	99,73
		§ 4300 zakup usług pozostałych						
		§ 4440 Odpis na ZFŚS				18.028	18.027,08	100
		§ 4700 Szkolenia pracowników				723	722,65	99,96
		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u> <u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>				2.754	2.753,33	99,98
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				13.277	13.276,12	100
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				48	48,00	100
		<u>Pozostała działalność</u>				8.759	8.758,27	100
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				1.094	1.093,93	100
		§ 3110 Świadczenia społeczne				739	739,00	100
	<u>85213</u>							
			<u>2.000</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100</u>
			2.000	2.000,00	100			
						2.000	2.000,00	100
	<u>85295</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100</u>

			5.000	5.000,00	100	5.000	5.000,00	100
		RAZEM	2.283.853	2.270.140,34	99,40	2.283.853	2.270.140,34	99,40

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4.455.627	4.455.627,03
1.	Kredyty	§ 952	1.600.000	1.600.000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	606.100	606.100
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.249.527	2.249.527,03
Rozchody ogółem:			2.214.881	2.214.880,42
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.461.500	1.461.500,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	753.381	753.380,14
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2011 r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/17/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2011 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 24.882.693 zł, po stronie wydatków kwota 26.412.304 zł.

§ 1. Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2011r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 25.161.681 zł:
 - a) dochody bieżące – 21.866.977 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.294.704 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 25.415.869,19 zł z tego:
 - a) dochody bieżące - 21 993 348,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.422.520,97 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 27.402.427 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 18.615.905 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8.786.522 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 26.660.148,62 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 17.943.131,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8.717.017,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetowy wyniósł 1.244.279,43 zł.

Zaciągnięto w 2011 roku kredyt długoterminowy w wysokości 1.600.000 zł, i pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 606.100 zł. Spłacono kredyty i pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 2.214.880,42 zł. Dług publiczny na koniec roku 2011 wynosi 8.836.599,72 zł . Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 821.014,83 zł.

§ 2. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2011 rok.

Planowane dochody Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 101,01% z czego:

- 1) dochody bieżące wynosiły plan 21.866.977 zł, wykonanie 21.993.348,22 zł tj. 100,58 % ,
- 2) dochody majątkowe wyniosły plan 3.294.704 zł, wykonanie 3.422.520,97 zł tj. 103,88 %.

Realizacja dochodów w 2011 roku przedstawiała się następująco:

§ 3. Dochody własne plan 9.869.521 zł, wykonanie 10.040.326,50 zł tj. 101,73 %.

- 1) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.858.118 zł wykonanie 2.921.303,91 zł tj. 102,21 % ;
- 2) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.796.118 zł , wykonanie 2.843.791 zł tj. 101,70 %;
- 3) podatek dochodowy od osób prawnych plan 62.000 zł, wykonanie 77.512,91 zł tj. 125,02 %;
- 4) podatek rolny plan 315.838 zł, wykonanie 318.463,38 zł tj. 100,84 %;
- 5) podatek od nieruchomości plan 2.241.215 zł, wykonanie 2.214.695,66 zł tj. 98,82 %;
- 6) podatek leśny plan 133.210 zł, wykonanie 132.587,82 zł tj. 99,54 %;
- 7) podatek od środków transportowych plan 78.950 zł, wykonanie 82.092,68 zł tj. 103,98 %;
- 8) podatek od spadków i darowizn plan 102.000 zł, wykonanie 140.569,04 zł tj. 137,81 %;

- 9) opłata od posiadania psów plan 1.500zł, wykonanie 1.323 zł tj. 88,20 %;
- 10) wpływ z opłaty targowej plan 22.432 zł, wykonanie 22.500 zł tj. 100,30 %;
- 11) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 226.050 zł, wykonanie 231.787,78 zł tj. 102,54 %;
- 12) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 43.200 zł, wykonanie 40.990,57 zł tj. 94,88 %;
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 228.000 zł, wykonanie 224.129,20zł tj. 98,31 %;
- 14) wpływ z opłaty skarbowej plan 30.000 zł, wykonanie 30.869,50 zł tj. 102,90 %;
- 15) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 93.700 zł, wykonanie 93.675,04zł tj. 99,97 %;
- 16) wpływ z różnych opłat plan 252.330 zł, wykonania 248.884,12 zł tj. 98,64 %;
- 17) wpływ z różnych dochodów 2.223.201 zł, wykonanie 2.224.450,64 zł tj. 100,06 %;
- 18) wpływ z usług plan 711.256 zł, wykonanie 802.926,96 zł tj. 112,89 %;
- 19) pozostałe odsetki plan 19.585 zł, wykonanie 19.051,02 zł tj. 97,28 %;
- 20) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 11.573 zł, wykonanie 5.312,32 zł tj. 45,91%;
- 21) dochody z najmu i dzierżawy plan 245.254 zł, wykonanie 267.839,94 zł tj. 109,21%;
- 22) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000 zł, wykonanie 4.801,83 zł tj. 24,01%;
- 23) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planu 1.634 zł, wykonanie 1.633,69 zł.tj. 100 %;
- 24) opłata eksploatacyjna plan 10.475 zł wykonanie 10.438,40 zł tj. 99,65 %.

§ 4. Dotacje plan 3.007.128 zł, wykonanie 2.949.884,64 zł tj. 98,10 %.

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.308.472 zł, wykonanie 2.294.707,78 zł tj. 99,41 % w tym:
 - a) zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa plan 119.928 zł, wykonanie 119.759,66 zł tj. 100 %,
 - b) dotacja na utrzymanie USC plan 83.000 zł, wykonanie 82.998,59 zł tj. 100 %,
 - c) dotacja na spis powszechny plan 24.619 zł, wykonanie 24.567,44 zł tj. 99,79 %,
 - d) dotacje na wybory do rad gmin i wybory wójtów plan 3.825 zł, wykonanie 1.775,63 zł tj. 46,42%,
 - e) dotacja na wybory do Sejmu i Senatu plan 12.677 zł, wykonanie 12.534,61 zł tj. 98,88 %,
 - f) dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.056.057 zł, wykonanie 2.044.705,85 zł tj. 99,45%,
 - g) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł tj. 100 %,
 - h) dotacja na pomoc społeczną dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł tj. 100 %,
 - i) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.366 zł, wykonanie 1.366 zł tj. 100 %;
- 2) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 572.946 zł, wykonanie 529.466,86 zł tj. 92,42 % w tym:
 - a) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 7.000 zł, wykonanie 6.179,50 zł tj. 88,28 %,
 - b) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 100.000 zł, wykonanie 97.463,16 zł tj. 97,46 %,
 - c) dotacja na zasiłki stałe plan 88.000 zł, wykonanie 81.536,01 zł tj. 92,66 %,

- d) dotacja na utrzymanie ośrodka GOPS plan 96.630 zł, wykonanie 96.630 zł tj. 100 %;
- e) dotacja na program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 142.000 zł, wykonanie 138.596,39 zł tj. 97,61 %;
- f) dotacja na pomoc materialną dla uczniów plan 133.224 zł, wykonanie 102.969,80 zł tj. 77,29 %;
- g) dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 92 zł, wykonanie 92 zł tj. 100%;
- h) dotacja otrzymana na program radosna szkoła plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł tj. 100 %;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 87.710zł, wykonanie 87.710 zł tj. 100% w tym :
 - a) dotacje otrzymane na realizację projektu w ZSP w Nowym Aleksandrowie plan 87.710 zł, wykonanie 87.710 zł tj. 100 %;
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 38.000 zł, wykonanie 38.000 zł tj. 100% w tym:
 - a) zimowe utrzymanie dróg plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 100 %.
 - b) dla OSP Dobrzyniewo Duże na zakup sprzętu 8.000 zł plan i wykonanie 8.000 zł tj. 100 %.

§ 5. Subwencje plan 8.902.011 zł, wykonanie 8.902.011 zł tj. 100 %.

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.473.668 zł, wykonanie 5.473.668 zł tj. 100%;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.428.343 zł, wykonanie 3.428.343 zł tj. 100%.

§ 6. 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 3.383.021 zł, wykonanie 3.523.647,05 zł tj. 104,16% w tym:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej plan 2.668.215 zł wykonanie 2.668.215 zł tj. 100 % ;
- 2) środki z realizacji inwestycji budowa drogi Kozińce-Pogorzałki plan 358.299 zł wykonanie 358.298,97 zł tj. 100 %;
- 3) środki z realizacji zadania przebudowa świetlicy we Gniłej plan 211.666 zł wykonanie 211.666 zł;
- 4) środki za realizację zadania budowa altan na terenie gminy wykonanie 127.817 zł;
- 5) środki przekazane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzyniewo Duże plan 48.524 zł, wykonanie 48.524 zł tj. 100 %;
- 6) środki przekazane na realizację programu COMENIUS plan 96.317 zł, wykonanie 109.126,08zł tj. 100% .

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły:

- 1) podatek od nieruchomości – 772.661,74 zł;
- 2) podatek od środków transportowych – 118.485,69 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych
 - a) podatek rolny – 123 zł,
 - b) podatek od nieruchomości – 192 zł;
- 2) zestawienie realizacji planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6. Szczegółowe wykonanie wydatków za 2011 rok.

Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 97,29 % z czego :

- 1) wydatki bieżące wynosiły plan 18.615.905 zł, wykonanie 17.943.131,12 zł tj. 96,39 %;
- 2) wydatki majątkowe wyniosły plan 8.786.522 zł, wykonanie 8.717.017,50 zł tj. 99,21 %.

§ 7. Realizacja wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 6.923.500 zł z czego wykonano 6.888.231,16 zł co stanowi 99,49 %.

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 6.756.532 zł, wykonanie 6.724.956,25 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Do wydatków tych zaliczane są wydatki związane z zatrudnieniem brygady remontowej, zakupem energii elektrycznej wykorzystywanej w przepompowniach, materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami wodociągów i kanalizacji. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Oprócz tego realizowana jest inwestycja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gnifia, Podgorzałki i część Fast” , którą zrealizowano w 2011 roku w wysokości plan 5.014.375 zł, wykonanie 4.996.948,40 zł,
- b) izby rolnicze plan 7.967 zł, wykonanie 6.524,38 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- c) pozostała działalność plan 159.001 zł, wykonanie 156.750,53 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.

2) Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 4.509.679 zł, wykonanie 4.322.896,01 zł tj. 95,86 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności plan 915.606 zł, wykonanie 846.606 zł ,
- b) drogi publiczne powiatowe plan 691.300 zł, wykonanie 681.842,76 zł z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oraz rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy
- c) drogi publiczne gminne plan 2.829.273 zł, wykonanie 2.725.434,08 zł.

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 406.601 zł, wykonane kwotę 401.493,01 zł tj. 98,74 %. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty świetlic wiejskich , wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, podatkiem od nieruchomości

4) Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan wydatków zakładał kwotę 28.439 z tego wykonano 28.132,34 zł tj. 98,92 %.

- a) plany zagospodarowania przestrzennego plan 25.939 zł, wykonanie 25.938,84 zł;
- b) cmentarze plan 2.500 zł, wykonanie 2.193,50 zł.

5) Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.187.881 zł, wykonane 1.976.957,68 zł tj. 90,36 %. W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 83.000 zł, wykonanie 82.998,59 zł,
- b) obsługę Rady Gminy plan 123.140 zł wykonanie 119.101,14 zł , w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy ,
- c) spis powszechny plan 24.619 zł, wykonanie 24.567,44 zł,
- d) urzędy gmin plan 1.882.322 zł, wykonanie 1.680.944,23 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, wysługi lat, odpraw, ekwiwalentu za urlop i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp.
- e) promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 5.500 zł, wykonanie 2.666,45 zł,

f) pozostała działalność plan 69.300 zł, wykonanie 66.679,83 zł , w tym: wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 17.868 zł, wykonane wydatki to kwota 15.676,24 zł tj. 88,64 % w tym:

a) aktualizacja stałego rejestru wyborców plan 1.366 zł, wykonanie 1.366zł,

b) wybory do Sejmu i Senatu plan 12.677 zł, wykonanie 12.534,61 zł,

c) wybory do rad gmin i wybory wójtów plan 3.825 zł, wykonanie 1.775,63 zł.

7) **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 214.865 zł, wykonane to kwota 213.535,11 zł tj. 99,38 %. 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.

8) **Dział 757** - Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 472.832 zł, wykonanie 438.835,60 zł tj. 92,81 %. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9) **Dział 758** – Różne rozliczenia

Nie wykorzystano w pełni rezerwy w kwocie 42.613 zł

10) **Dział 801** - Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 8.388.998 zł, wykonanie 8.256.408,13 zł tj. 98,42 %. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

a) szkoły podstawowe plan 5.203.496 zł, wykonanie 5.134.442,13

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 159.625 zł, wykonanie 159.036,43 zł,

c) przedszkola plan 1.020.120 zł, wykonanie 1.006.899,47 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku plan 90.506 zł, wykonanie 90.506 zł,

d) gimnazjum plan 1.310.623 zł, wykonanie 1.301.387,46 zł,

e) dowożenie uczniów plan 484.107 zł, wykonanie 482.611,15 zł,

f) kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 30.882 zł, wykonanie 12.445,03 zł,

g) pozostała działalność plan 180.145 zł, wykonanie 159.586,46 zł w tym : wypłacane jest stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

11) **Dział 851** - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 127.182 zł, wykonane wydatki to kwota 124.922,10 zł tj. 98,22 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

12) **Dział 852** - Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2011 zakładał kwotę 2.929.228 zł, wykonanie 2.882.096,61 zł tj. 98,39 %. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z :

a) domy pomocy społecznej plan 178.090 zł, wykonanie 176.946,25 zł,

b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.056.057 zł, wykonanie 2.044.705,25 zł,

c) 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 10.750 zł, wykonanie 9.830,37 zł,

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 203.276 zł, wykonanie 192.530,69 zł,

- e) zasiłki stałe plan 110.000 zł, wykonanie 101.920,01 zł,
- f) dodatki mieszkaniowe plan 10.114 zł wykonanie 10.113,70 zł
- g) ośrodki pomocy społecznej plan 175.941 zł, wykonanie 164.453,35 zł,
- h) pozostała działalność plan 185.000 zł, wykonanie 181.596,39 zł.

13) **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 128.478 zł, wykonanie 124.249,40 zł tj. 96,71 %. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, środki przeznaczone na wyprawkę szkolną oraz przekazane na zorganizowanie badań przesiewowych w przedszkolach.

14) **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 352.316 zł, wykonanie 351.957,69 zł tj. 99,90 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- a) zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego ,
- b) wydatki związane z selektywną zbiórką śmieci,
- c) ochronę środowiska.

15) **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2011 zakładał kwotę 580.727 zł, wykonanie 543.725,58 zł tj. 93,63 %. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla:

- a) Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 43.300 zł, wykonanie 316.100 zł,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 83.600 zł, wykonanie 73.800 zł,
- c) parafii w Dobrzyniewie Kościelnym na remont zabytkowego ołtarza plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł,
- d) wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „ Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” plan 113.827 zł, wykonanie 113.825,58 zł.

16) **Dział 926** - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowił kwotę 91.220 zł, wykonanie 91.031,96 zł tj. 99,79 %. Wydatki w tym dziale związane są z dotacją dla Korony-Lampart kwota i klubu sportowego Płomień kwota jak również z utrzymaniem boisk na terenie gminy i zakupem sprzętu sportowego.

Zestawienie realizacji planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.