

ZARZĄDZENIE NR 110/13
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2012 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:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.576.238 zł

a) dochodby bieżące – 22.122.883 zł

b) dochody majątkowe – 3.453.355 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 25.366.435,94 zł z tego:

a) dochody bieżące – 22.097.547,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.268.888,94 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 27.404.922 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 21.010.368 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.394.554 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 25.539.204,34 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 20.183.669,89 zł

b) wydatki majątkowe – 5.355.534,45 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.

Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r.

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.453.154	1.453.153,39	100
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.331.785</u>	<u>1.331.785,00</u>	<u>100</u>
	6297	<i>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</i>	1.331.785	1.331.785,00	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121.369</u>	<u>121.368,39</u>	<u>100</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	121.369	121.368,39	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	537.623	577.824,82	107,48
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>537.623</u>	<u>577.824,82</u>	<u>107,48</u>
	0690	<i>Wpływ z różnych opłat</i>	4.500	4.333,09	96,29
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	528.523	569.737,57	107,80
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4.100	3.280,00	80
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	500	474,16	94,83
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747.689	749.286,91	100,21
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100</u>
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	32.000	32.000,00	100
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>715.689</u>	<u>717.286,91</u>	<u>100,22</u>
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	200	1,90	0,95
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	23.000	24.795,36	107,81
	6207	<i>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</i>	692.489	692.489,65	100
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708.316	541.510,84	76,45
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>708.316</u>	<u>541.510,84</u>	<u>76,45</u>
	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	11.573	9.272,32	80,12
	0690	<i>Wpływ z różnych opłat</i>	720	719,99	100
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	245.254	259.619,24	105,86
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	287.081	102.615,30	35,74
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	531	1.222,84	230,29
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	163.157	168.061,15	103,01
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142.716	156.524,66	109,68
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84.986</u>	<u>84.987,20</u>	<u>100</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na</i>			

		<i>realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	84.981	84.981,00	100
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami</i>	5	6,20	124
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>56.170</u>	<u>69.977,46</u>	<u>124,58</u>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	44.000	62.191,70	141,34
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5.000	3.481,58	69,63
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	7.170	4.304,18	60,03
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>	<u>100</u>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1.560	1.560	100
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.431	1.431,00	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.431</u>	<u>1.431,00</u>	<u>100</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.431	1.431,00	100
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.220	11.220,00	100
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>11.220</u>	<u>11.220,00</u>	<u>100</u>
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	3.220	3.220,00	100
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	8.000	8.000,00	100
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.499.179	7.605.337,93	101,42
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>38.765</u>	<u>49.680,84</u>	<u>128,16</u>
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	38.143	48.817,82	127,99
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	622	863,02	138,75
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.085.779</u>	<u>2.257.687,29</u>	<u>108,24</u>
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.936.172	2.103.730,29	108,65
	0320	<i>Podatek rolny</i>	5.750	5.688,85	98,94
	0330	<i>Podatek leśny</i>	102.721	111.990,95	109,02
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	23.136	23.136,00	100
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15.000	12.590,00	83,93
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000	551,20	18,37
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, po-</u>			

		<u>datku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.881.259</u>	<u>1.867.185,64</u>	<u>99,25</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	759.515	716.392,64	94,32
	0320	Podatek rolny	535.936	498.970,16	93,10
	0330	Podatek leśny	50.608	47.314,74	93,49
	0340	Podatek od środków transportowych	134.983	135.516,76	100,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	111.340	119.628,00	107,44
	0370	Opłata od posiadania psów	1.500	1.125,00	75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24.864	25.140,00	101,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	244.003	303.139,96	124,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.782	6.890,40	119,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.728	13.067,98	102,67
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>183.953</u>	<u>186.941,30</u>	<u>101,62</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	27.162,05	100,60
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101.588	101.941,42	100,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38.523	40.991,70	106,41
	0970	Wpływ z różnych dochodów	16.842	16.846,13	100,02
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3.309.423</u>	<u>3.243.842,86</u>	<u>98,02</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.195.623	3.106.931,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113.800	136.911,86	120,31
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.126.882	9.115.131,83	99,87
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.801.274</u>	<u>5.801.274,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.801.274	5.801.274,00	100
	75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18.403</u>	<u>18.403,00</u>	<u>100</u>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18.403	18.403,00	100
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.094.171</u>	<u>3.094.171,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.094.171	3.094.171,00	100
	75862	<u>Program Operacyjny 2007-2013</u>	<u>213.034</u>	<u>201.283,83</u>	<u>94,48</u>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213.034	201.283,83	94,48
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	328.531	332.878,67	101,32
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>177.323</u>	<u>161.987,69</u>	<u>91,35</u>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	590	590,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	985	994,00	100,91
	0970	Wpływ z różnych dochodów	102.688	87.525,29	85,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	73.060	72.878,40	99,75
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>148.648</u>	<u>168.400,87</u>	<u>113,29</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	148.648	168.400,87	113,29
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.560</u>	<u>2.490,11</u>	<u>97,27</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.900	1.850,11	97,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	660	640,00	96,97
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.656.245	2.555.207,54	96,20

	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.029.641</u>	<u>1.993.625,75</u>	<u>98,23</u>
	0920	Pozostałe odsetki	4	3,22	80,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.023.637	1.988.022,67	98,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6.000	5.599,86	93,33
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>15.514</u>	<u>12.842,51</u>	<u>82,78</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.363	3.584,89	82,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11.151	9.257,62	83,02
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>170.243</u>	<u>135.461,22</u>	<u>79,57</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.243	135.461,22	79,57
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>143.507</u>	<u>121.924,76</u>	<u>84,96</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.507	121.924,76	84,96
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>110.140</u>	<u>110.140,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.140	110.140,00	100
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>187.200</u>	<u>181.213,30</u>	<u>96,80</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.400	17.200,00	93,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.800	164.013,30	97,16
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11.279	9.204,68	81,64
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.279</u>	<u>9.204,68</u>	<u>81,64</u>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.279	9.204,68	81,64
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118.763	115.721,60	97,44
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>118.763</u>	<u>115.721,60</u>	<u>97,44</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.763	115.721,60	97,44
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.090.210	999.003,08	91,63
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.077.660</u>	<u>994.453,08</u>	<u>92,28</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	19.640	17.726,21	90,26
	0830	Wpływy z usług	489.300	405.435,78	82,86
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.370,77	79,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	565.720	568.920,32	100,57
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>			

		<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12.550</u>	<u>4.550,00</u>	<u>36,25</u>
	0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	4.550	4.550,00	100
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8.000	0,00	0
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316.000	315.998,99	100
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.000	1.000,00	100
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>315.000</u>	<u>314.998,99</u>	<u>100</u>
	6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	315.000	314.998,99	100
16.	926	KULTURA FIZYCZNA	827.000	827.000,00	100
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>827.000</u>	<u>827.000,00</u>	<u>100</u>
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	200.000	200.000,00	100
	6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	627.000	627.000,00	100
OGÓŁEM DOCHODY:			25.576.238	25.366.435,94	99,18

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 r.

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wy- kona- nia
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.264.886	1.188.989,53	94
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>11.265</u>	<u>11.265,00</u>	<u>100</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	11.265	11.265,00	100
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>1.069.831</u>	<u>995.933,61</u>	<u>93,09</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.831	175.072,88	99,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383.000	381.111,50	99,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441.000	439.749,23	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	0
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>12.695</u>	<u>12.694,18</u>	<u>99,99</u>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.695	12.694,18	99,99
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>171.095</u>	<u>169.096,74</u>	<u>98,83</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	100
	4120	Składki na fundusz pracy	42	41,83	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	50.006	48.008,29	96,01
	4430	Różne opłaty i składki	118.989	118.988,62	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	814.965	753.809,55	92,50
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>814.965</u>	<u>753.809,55</u>	<u>92,50</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.129	198.492,57	94,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	14.143,39	94,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.477	34.829,76	95,48
	4120	Składki na fundusz pracy	5.918	5.030,51	85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.700	104.383,41	91,01
	4260	Zakup energii	239.074	224.045,89	93,71
	4270	Zakup usług remontowych	34.000	25.837,00	75,99
	4300	Zakup usług pozostałych	70.500	66.703,97	94,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.968,46	98,95
	4430	Różne opłaty i składki	59.303	59.302,71	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564	5.469,65	83,33
	4480	Podatek od nieruchomości	12.500	12.500,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.300	102,23	4,44
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	0

3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.738.668	3.703.391,89	99,06
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>885.375</u>	<u>885.375,00</u>	<u>100</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	885.375	885.375,00	100
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>532.349</u>	<u>516.184,57</u>	<u>96,96</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.184	11.183,90	100
	4300	Zakup usług pozostałych	36.472	30.641,65	84,01
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484.693	474.359,02	97,87
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.307.362</u>	<u>2.288.430,12</u>	<u>99,18</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.899	144.879,25	96,01
	4270	Zakup usług remontowych	66.263	66.262,43	100
	4300	Zakup usług pozostałych	240.091	232.743,27	96,94
	4480	Podatek od nieruchomości	21.700	18.060,00	83,23
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.962	5.962,00	100,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.822.447	1.820.523,17	99,18
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.582</u>	<u>13.402,20</u>	<u>98,68</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	13.582	13.402,20	98,68
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.583.566	712.085,34	44,97
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.546.968</u>	<u>675.532,38</u>	<u>43,67</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.350	42.350,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.323	3.322,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.761	7.760,62	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1.165	1.119,00	96,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.630	9.630,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.212	221.212,00	100
	4260	Zakup energii	86.987	83.258,05	95,71
	4270	Zakup usług remontowych	57.429	57.428,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	97.396	97.372,22	99,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.268	1.252,36	98,77
	4370	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.020	2.019,72	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.650	3.645,95	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	2.012	2.011,97	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	107.706	107.706,00	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.281	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601.350	18.015,31	3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.334	16.334,00	100
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36.598</u>	<u>36.552,96</u>	<u>99,88</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.434	15.433,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6.980	6.980,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	356,70	89,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.784	13.783,06	99,99
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.612	10.305,86	36,02
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>26.612</u>	<u>8.861,61</u>	<u>33,30</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	7.250,00	29,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1.612	1.611,61	99,98
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.000</u>	<u>1.444,25</u>	<u>72,21</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	200,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.244,25	95,71
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.204.713	2.102.130,24	95,35
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>118.204</u>	<u>113.575,61</u>	<u>96,08</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.683	77.329,20	95,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.455	6.454,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.018	13.018,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.044	2.021,93	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.393	2.392,91	100
	4270	Zakup usług remontowych	7.500	6.974,10	92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.773,91	70,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.611	3.611,00	100
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>139.600</u>	<u>118.764,46</u>	<u>85,07</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.100	113.058,20	86,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	5.090,75	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400	490,97	20,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	124,54	12,45
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.805.280</u>	<u>1.728.801,17</u>	<u>95,76</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036.826	995.491,02	96,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.380	77.379,33	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.843	166.841,14	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.397	19.310,38	99,55
	4140	Wpłaty na PFRON	18.057	18.057,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000	39.240,00	91,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.760	91.641,96	93,74
	4260	Zakup energii	72.219	61.270,87	84,84
	4270	Zakup usług remontowych	32.512	25.654,52	78,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.476	1.476,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	124.749	122.357,64	98,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.949	11.431,84	81,95
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	9.334	8.837,14	94,68
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.482	10.481,42	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.147	11.681,81	88,86
	4430	Różne opłaty i składki	27.436	27.415,71	99,93
	4440	Odpis na ZFŚS	25.713	25.707,33	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	2.861,50	95,38
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	11.664,56	97,20
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21.700</u>	<u>21.660,40</u>	<u>99,82</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21.200	21.160,40	99,81
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>119.929</u>	<u>119.328,60</u>	<u>99,50</u>
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	65.294	65.294,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.985	6.385,00	91,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.549	8.548,99	100
	4300	Zakup usług pozostałych	23.349	23.348,90	100
	4430	Różne opłaty i składki	15.752	15.751,71	100

7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.431 <u>1.431</u>	1.431,00 <u>1.431,00</u>	100 <u>100</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.431	1.431,00	100
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216.058	209.162,62	96,81
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>4.000</u>	<u>2.720,00</u>	<u>68</u>
	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000	2.720,00	68
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>212.058</u>	<u>206.442,62</u>	<u>97,35</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.257	41.256,72	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.423	1.422,40	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369	205,80	55,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.640	42.641,44	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.099	59.606,63	94,47
	4260	Zakup energii	13.840	13.211,16	95,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.946	3.725,50	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	17.828	17.717,53	99,38
	4360	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	448	447,84	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	91	90,60	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	11.619	11.619,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	3.198	3.198,00	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11.300	11,300,00	100
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498.342	473.342,00	94,98
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po- życzek jst</u>	<u>473.342</u>	<u>473.342,00</u>	<u>94,98</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościo- wych lub zaciągniętych przez jst kredytów i poży- czek	473.342	473.342,00	94,98
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo- nych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzą- du terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,00	0
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.225.084	8.940.548,59	96,92
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.814.016</u>	<u>5.666.045,38</u>	<u>97,45</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	226.937	220.663,94	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.251.343	3.226.583,86	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.630	240.573,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616.725	611.557,53	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86.016	82.186,23	95,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424.692	393.032,98	92,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.084	44.451,13	88,75
	4260	Zakup energii	420.374	394.947,07	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	28.160	19.936,40	70,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.956	3.080,00	77,86
	4300	Zakup usług pozostałych	195.492	169.689,70	86,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.962	4.360,01	73,13
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.039	9.153,14	76,03

4410	Podróże służbowe krajowe	2.290	1.184,50	51,72
4430	Różne opłaty i składki	17.996	14.848,53	82,51
4440	Odpis na ZFŚS	229.401	229.397,32	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.919	400,00	20,84
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>204.083</u>	<u>179.044,63</u>	<u>87,73</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.832	8.108,00	91,80
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.958	9.685,50	81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.612	112.937,44	90,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.064	7.983,14	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.255	21.682,57	89,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.220	3.139,65	74,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.474	3.184,50	42,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950	1.808,53	61,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	700	147,30	21,04
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	10.368	10.368,00	100
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.113.282</u>	<u>1.086.312,88</u>	<u>97,58</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117.540	117.540,00	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.344	45.906,84	96,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.157	633.134,27	97,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.868	43.923,18	89,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.109	121.105,80	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.839	17.072,09	95,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.453	18.187,89	93,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.633	4.151,73	89,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	329,00	54,83
4300	Zakup usług pozostałych	33.788	33.211,08	98,29
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	51.751	51.751,00	100
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1.429.328</u>	<u>1.410.561,37</u>	<u>98,69</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.788	67.713,66	93,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.895	938.267,91	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.019	72.659,27	98,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.588	177.587,02	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.570	23.044,52	80,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000	54.865,11	94,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	7.377,27	92,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	626,00	62,60
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.239,65	84,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.754,76	87,74
4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.322,35	88,16
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	136,14	13,61
4440	Odpis na ZFŚS	60.968	60.967,71	100
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>414.789</u>	<u>404.157,34</u>	<u>97,44</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.998	113.997,50	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.146	7.145,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.578	20.498,25	90,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.548	2.547,14	99,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.100	149.006,96	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96	96,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	95.400	90.349,26	94,71
	4430	Różne opłaty i składki	15.594	15.594,00	100
	4440	Odpis na ZFŚS	4.923	4.922,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	406	0	0
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25.294</u>	<u>16.616,24</u>	<u>65,69</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	25.294	16.616,24	65,69
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>224.292</u>	<u>177.810,75</u>	<u>79,28</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	31.140	31.140,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.132	18.032,66	39,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.503	1.502,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.262	3.260,46	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.530	471,64	8,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.260	3.183,00	74,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.843	14.861,39	74,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39.054	39.053,04	100
	4260	Zakup energii elektrycznej	18.316	15.629,76	85,33
	4270	Zakup usług remontowych	777	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	17.784,27	84,69
	4307	Zakup usług pozostałych	22.244	22.243,91	100
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9.554	9.553,89	100
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
	851	OCHRONA ZDROWIA	103.823	87.939,92	84,70
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>101.823</u>	<u>87.939,92</u>	<u>86,37</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.988	22.460,00	93,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.735	32.664,84	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	32.500	29.642,48	91,21
	4430	Różne opłaty i składki	2.600	1.972,60	75,87
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.200,00	60
	852	POMOC SPOŁECZNA	3.332.992	3.134.654,53	94,05
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>190.000</u>	<u>184.003,17</u>	<u>96,84</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	190.000	184.003,17	96,84
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2.000</u>	<u>697,30</u>	<u>34,86</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000	697,30	34,86
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.023.637</u>	<u>1.988.022,67</u>	<u>98,24</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1.941.700	1.908.815,29	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.363	27.320,16	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.249	2.248,15	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700	26.359,75	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744	739,79	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.948	9.682,09	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	11.170	11.094,51	99,32
	4440	Odpis na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	669	669,00	100

85213	<u>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</u>	15.514	12.842,51	82,78
4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	15.514	12.842,51	82,78
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	281.662	227.904,69	80,91
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	225.727	175.950,48	77,95
3117	<i>Świadczenia społeczne</i>	26.316	26.316,00	100
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.100	4.724,01	92,63
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	800	588,17	73,52
4137	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1.633	1.567,23	95,97
4139	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	86	83,00	96,51
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22.000	18.675,80	84,89
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	7.500	6.886,28	91,82
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7.500	6.886,28	91,82
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	157.007	121.924,76	77,66
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	157.007	121.924,76	77,66
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	402.472	367.429,90	91,29
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	116.640	102.842,40	88,17
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	36.294	31.196,19	85,95
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.920	1.652,27	86,06
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7.488	7.487,91	100
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19.603	19.174,77	97,82
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6.756	5.917,48	87,59
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	358	313,41	87,54
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.600	1.265,06	79,07
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	911	763,60	83,82
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	48	40,44	84,25
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	43.878	43.657,72	99,50
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.324	2.312,28	99,50
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.500	6.062,52	80,83
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20.329	19.977,89	98,27
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.076	1.058,10	98,34
4260	<i>Zakup energii</i>	2.000	1.759,93	88
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100	100	100
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.057	9.534,55	79,08
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100.669	94.826,45	94,20
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.331	5.022,45	94,21
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	800	716,18	89,52
4360	<i>Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	1.200	552,84	46,07
4367	<i>Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	2.564	1.994,37	77,78
4369	<i>Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	136	105,63	77,67
4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1.400	1.058,65	75,62
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.500	2.167,39	61,93
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	5.060	5.059,42	99,99
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	230	230,00	100
4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	700	580,00	82,86
85295	<u>Pozostała działalność</u>	253.200	224.943,25	88,84
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	253.200	224.943,25	88,84

13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.450	153.740,20	98,90
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>155.450</u>	<u>153.740,20</u>	<u>98,90</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3240	Stypendia dla uczniów	20.633	20.632,60	100
14.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	113.452	113.452,00	100
			21.365	19.655,60	92
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.028.131	1.970.383,09	97,15
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.174.401</u>	<u>1.142.356,55</u>	<u>97,27</u>
14.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.100	18.006,21	99,48
	4260	Zakup energii	69.000	62.991,06	91,29
	4270	Zakup usług remontowych	80.408	80.147,55	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	650.304	624.622,73	96,05
	4480	Podatek od nieruchomości	356.589	356.589,00	100
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>43.315</u>	<u>42.313,44</u>	<u>97,69</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.718,26	85,91
	4300	Zakup usług pozostałych	41.315	40.595,18	98,26
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>798.330</u>	<u>774.790,50</u>	<u>97,05</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.153	43.452,06	98,41
	4260	Zakup energii	200.375	182.715,24	91,19
	4270	Zakup usług remontowych	25.342	24.439,00	96,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.460	524.184,20	99,19
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12.085</u>	<u>10.922,60</u>	<u>90,38</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.529	2.122,60	83,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9.556	8.800,00	92,09
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	992.602	905.401,12	91,21
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	<u>506.400</u>	<u>420.994,57</u>	<u>83,13</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499	498,19	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.565	18.785,17	50,01
	4270	Zakup usług remontowych	9.248	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.698	350.715,21	86,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.390	50.996,00	99,23
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>402.602</u>	<u>400.806,55</u>	<u>99,55</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402.602	400.806,55	99,55
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600,00</u>	<u>100</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.600	83.600,00	100
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.215.599	1.191.888,86	98,05
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.099.375</u>	<u>1.075.779,87</u>	<u>97,85</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.099.375	1.075.779,87	97,85
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000	75.000,00	100
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41.224</u>	<u>41.108,99</u>	<u>99,72</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.848	19.847,34	100
	4260	Zakup energii	10.134	10.133,50	100
16.	4300	Zakup usług pozostałych	11.242	11.128,15	98,99

OGÓŁEM WYDATKI:	27.404.922	25.539.204,34	93,19
------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Plan finansowy
dochodów i wydatków na 2012 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4	Plan na 2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	<u>01095</u>	Rolnictwo i łowiectwo	121.369	121.368,39	100	121.369	121.368,39	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>121.369</u>	<u>121.368,39</u>	<u>100</u>	<u>121.369</u>	<u>121.368,39</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121.369	121.368,39	100			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				258	258,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				42	41,83	99,59
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				1.700	1.700,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				100	100	100
		§ 4300 zakup usług obcych				280	279,94	99,99
		§ 4430 różne opłaty i składki				118.989	118.988,62	100
750	<u>75011</u>	Administracja publiczna	84.981	84.981,00	100	84.981	84.981,00	100
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84.981</u>	<u>84.981,00</u>	<u>100</u>	<u>84.981</u>	<u>84.981,00</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.981	84.981,00	100			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				64.903	64.903,00	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.353	6.353,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia						

		społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia				9.945 1.407 2.373	9.945,00 1.407,00 2.373,00	100 100 100
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných 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	1.431 <u>1.431</u> 1.431	1.431,00 <u>1.431,00</u> 1.431,00	100 <u>100</u> 100	1.431 <u>1.431</u> 1.431	1.431,00 <u>1.431,00</u> 1.366,00	100 <u>100</u> 100
852	85212	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.046.400 <u>2.023.637</u> 2.023.637	2.008.807,56 <u>1.988.022,67</u> 1.988.022,67	98,16 <u>98,23</u> 98,23	2.046.400 <u>2.023.637</u> 1.941.700 27.363 2.249 27.700 744	2.008.807,56 <u>1.988.022,67</u> 1.908.815,29 27.320,16 2.248,15 26.359,75 739,79	98,16 <u>98,23</u> 98,31 99,84 99,96 95,16 99,43

		żenia				10.948	9.682,09	88,44
		§ 4300 zakup usług pozostałych				11.170	11.094,51	99,32
		§ 4440 Odpis na ZFŚS				1.094	1.093,93	100
		§ 4700 Szkolenia pracowników				669	669,00	100
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>						
		<u>opłacane za osoby pobierające nie-</u>						
		<u>które świadczenia z pomocy spo-</u>						
		<u>łecznej</u>	<u>4.363</u>	<u>3.584,89</u>	<u>82,16</u>	<u>4.363</u>	<u>3.584,89</u>	<u>82,16</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z						
		budżetu państwa na realizację zadań						
		bieżących z zakresu administracji						
		rządowej oraz innych zadań zleco-						
		nych gminie	4.363	3.584,89	82,16			
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia						
		zdrowotne				4.363	3.584,89	82,16
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>						
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z	<u>18.400</u>	<u>17.200</u>	<u>93,48</u>	<u>18.400</u>	<u>17.200</u>	<u>93,48</u>
		budżetu państwa na realizację zadań						
		bieżących z zakresu administracji						
		rządowej oraz innych zadań zleco-						
		nych gminie						
		§ 3110 Świadczenia społeczne	18.400	17.200	93,48			
						18.400	17.200	93,48
		RAZEM	2.254.181	2.216.587,95	98,33	2.254.181	2.216.587,95	98,33

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5.324.900	7.416.141,48
1.	Kredyty	§ 952	4.690.000	4.690.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	353.787	353.787,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	281.113	2.372.354,48
Rozchody ogółem:			3.496.216	3.496.215,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.496.216	3.496.215,96
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 25.178.087 zł, po stronie wydatków kwota 28.911.871 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2012r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.576.238 zł

a) dochody bieżące – 22.122.883 zł

b) dochody majątkowe – 3.453.355 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 25.366.435,94 zł z tego:

a) dochody bieżące – 22.097.547,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.268.888,94 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 27.404.922 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 21.010.368 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.394.554 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 25.539.204,34 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 20.183.669,89 zł

b) wydatki majątkowe – 5.355.534,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetowy wyniósł 172.768,40 zł.

Zaciągnięto w 2012 roku kredyt długoterminowy w wysokości 4.690.000 zł, i pożyczkę 353.787 zł. Spłacono kredyty i pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 3.496.215,96 zł. Dług publiczny na koniec roku 2012 wynosi 10.384.170,76 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 990.039,93 zł w tym należności od dłużników alimentacyjnych 309.381,25 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2012 rok.

Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 25.576.238 zł, wykonanie 25.366.435,94 zł tj. 99,18 % z czego:

- dochody bieżące wynosiły plan 22.122.883 zł, wykonanie 22.097.547 zł tj. 99,86 %,
- dochody majątkowe wyniosły plan 3.453.355 zł, wykonanie 3.268.888,94 zł tj. 94,66 %.

Realizacja dochodów w 2012 roku przedstawiała się następująco:

1. Dochody własne plan 10.177.078 zł, wykonanie 10.084.980,94 zł tj. 99,09 %.

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.309.423 zł wykonanie 3.243.842,86 zł tj. 98,02 %
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.195.623 zł , wykonanie 3.106.931 zł tj. 97,22 %
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 113.800 zł, wykonanie 136.911,86 zł tj. 120,31 %.
- podatek rolny plan 541.686 zł, wykonanie 504.659,01 zł tj. 93,16 %,
- podatek od nieruchomości plan 2.695.687 zł, wykonanie 2.820.122,93 zł tj. 104,62 %,
- podatek leśny plan 153.329 zł, wykonanie 159.305,69 zł tj. 103,89 %,
- podatek od środków transportowych plan 158.119 zł, wykonanie 158.652,76 zł tj. 100,34 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 111.340 zł, wykonanie 119.628,00 zł tj. 107,44 %,
- opłata od posiadania psów plan 1.500zł, wykonanie 1.125,00 zł tj. 75 %,
- wpływ z opłaty targowej plan 24.864 zł, wykonanie 25.140,00 zł tj. 101,11 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 259.003 zł, wykonanie 315.729,96 zł tj. 121,90 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 38.143 zł, wykonanie 48.817,82 zł tj. 127,99 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 16.350 zł, wykonanie 14.482,20zł tj. 88,58 %,
- wpływ z opłaty skarbowej plan 27.000 zł, wykonanie 27.162,05 zł tj. 100,60 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 101.588 zł, wykonanie 101.941,42 zł tj. 100,35 %,
- wpływ z różnych opłat plan 79.087 zł, wykonania 96.265,50 zł tj. 121,72 %,
- wpływ z różnych dochodów 1.035.725 zł, wykonanie 1.039.327,46 zł tj. 100,35 %,
- wpływ z usług plan 1.017.823 zł, wykonanie 975.173,35 zł tj. 95,81 %,
- pozostałe odsetki plan 12.835 zł, wykonanie 10.360,31 zł tj. 80,72 %,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 11.573 zł, wykonanie 9.272,32 zł tj. 80,12%,
- dochody z najmu i dzierżawy plan 245.254 zł, wykonanie 259.619,24 zł tj. 105,86 %,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych plan 287.081 zł, wykonanie 102.615,30 zł tj. 35,74 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 6.005 zł, wykonanie 5.606,06 zł tj. 93,36%,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planu 590 zł, wykonanie 590 zł.tj. 100 %
- opłata eksploatacyjna plan 4.550 zł wykonanie 4.550 zł tj. 100 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 38.523 zł, wykonanie 40.991,70 zł tj. 106,41 %

2. Dotacje plan 5.145.527 zł, wykonanie 5.027.822 zł tj. 97,71 %.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.254.181 zł, wykonanie 2.216.587,95 zł tj. 98,33 % w tym:
 - a) zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa plan 121.369 zł, wykonanie 121.368,39 zł tj. 100 %,
 - b) dotacja na utrzymanie USC plan 84.981 zł, wykonanie 84.981 zł tj. 100 %,
 - c) dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.023.637 zł, wykonanie 1.988.022,67 zł tj. 98,24%,
 - d) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 4.363 zł, wykonanie 3.584,89 zł tj. 82,17 %,
 - e) dotacja na dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 18.400 zł, wykonanie 17.200 zł tj. 93,48 %
 - f) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.431 zł, wykonanie 1.431 zł tj. 100 %.
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 796.324 zł, wykonanie 730.036,90 zł tj. 91,68 % w tym:
 - a) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 11.151 zł, wykonanie 9.257,62 zł tj. 83,02 %,
 - b) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 170.243 zł, wykonanie 135.461,22 zł tj. 79,57 %,

- c) dotacja na zasiłki stałe plan 143.507 zł, wykonanie 121.924,76 zł tj. 84,96 %,
- d) dotacja na utrzymanie ośrodka GOPS plan 110.140 zł, wykonanie 110.140 zł tj. 100 %,
- e) dotacja na program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 168.800 zł, wykonanie 164.013,30 zł tj. 97,16 %,
- f) dotacja na pomoc materialną dla uczniów plan 118.763 zł, wykonanie 115.721,60 zł tj. 97,44 %,
- g) dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 660 zł, wykonanie 640 zł tj. 96,97%,
- h) dotacja otrzymana na program radosna szkoła plan 18.000 zł wykonanie 18.000 zł tj.100 %
- i) dotacja otrzymana na program cyfrowa szkoła plan 55.060 zł wykonanie 54.878,40 zł 99,67 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 916.802 zł, wykonanie 902.978,16 zł tj. 98,49 % w tym :

- a) dotacje otrzymane na realizację projektu budowa drogi Pogorzałki-Kozińce plan 692.489 zł, wykonanie 692.489,65 zł tj. 100 %,
- b) dotacja na realizację programu w GOPS plan 224.313 zł wykonanie 210.488,51 zł tj. 93,84%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 36.220 zł, wykonanie 36.220 zł tj. 100% w tym:

- a) zimowe utrzymanie dróg plan 32.000 zł, wykonanie 32.000 zł tj. 100 %.
- b) dla OSP Dobrzyniewo Duże na zakup sprzętu 3.220 zł plan i wykonanie 3.220 zł tj. 100 %
- c) na realizację programu „Tata mama i ja” plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 315.000 zł, wykonanie 314.998,99 zł tj. 100%

- a) dotacja na realizację projektu Sieć Wiejskich Pracowni Edukacyjnych plan 315.000 zł wykonanie 314.998,99 zł tj. 100 %,

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin plan 827.000 zł, wykonanie 827.000 zł tj. 100% (na budowę ORLIKA)

3. Subwencje plan 8.913.848 zł, wykonanie 8.913.848 zł tj. 100 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.801.274 zł, wykonanie 5.801.274 zł tj. 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.094.171 zł, wykonanie 3.094.171 zł tj. 100%.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 18.403 zł, wykonanie 18.403 zł

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 1.339.785 zł, wykonanie 1.339.785 zł tj. 100 % w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej plan 1.331.785 zł wykonanie 1.331.785 zł tj. 100 %
- środki przekazane na zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł tj. 100 %,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a) Podatek rolny – 122.576,61 zł,
- b) podatek od nieruchomości – 416.504,82 zł,
- c) podatek od środków transportowych – 126.653,34 zł.

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

- a) umorzenie zaległości podatkowych - brak

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

II. Szczegółowe wykonanie wydatków za 2012 rok.

Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 93,19 % z czego :

- wydatki bieżące wynosiły plan 21.010.368 zł, wykonanie 20.183.669,89 zł tj. 96,07 %,
- wydatki majątkowe wyniosły plan 6.394.554 zł, wykonanie 5.355.534,45 zł tj. 83,75 %.

Realizacja wydatków w 2012 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 1.264.886 zł z czego wykonano 1.188.989,53 zł co stanowi 94 %.

- melioracje wodne plan 11.265 zł , wykonanie 11.265 zł,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.069.831 zł, wykonanie 995.933,61 zł są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Oprócz tego realizowana była inwestycja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Podgorzałki i część Fast” , której realizację zakończono w 2012 roku i wydatki wykonane wynosiły 820.860,73 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowano również przyłącza kanalizacyjne do ZSP w Dobrzyniewie Dużym i budynku p. Dunikowskiego w kwocie 9.292,51 zł, ułożono rurociąg kanalizacji grawitacyjnej (przyłącza we wsiach Fasty, Gniła, Dobrzyniewo Duże, Pogorzałki) kwota 65.265,02 zł, ułożono rurociąg kanalizacji tłocznej w miejscowości Fasty wzdłuż ulicy Dzikowskiej kwota 65.831 zł.
- izby rolnicze plan 12.695 zł, wykonanie 12.694,18 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność plan 171.095 zł, wykonanie 169.096,74 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 2012 wynosił 118.988,62 zł.

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

Plan 814.965 zł , wykonanie 753.809,55 zł tj. 92,50 %. W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 3.738.668 zł, wykonanie 3.703.391,89 zł tj 99,06 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 885.375 zł, wykonanie 885.375 zł ,
- b) drogi publiczne powiatowe plan 532.349 zł, wykonanie 516.184,57 zł z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oraz rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 474.359,02 zł :
 - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1396B w części miejscowości Obrubniki - kontynuacja robót kwota 227.945,44 zł
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1392B w m. Nowe Aleksandrowo od km rob. 0+000 do km rob. 0+300 kwota 211.224,04 zł,

- opracowanie dokumentacji na most objazdowy (tymczasowy) na czas wykonania przebudowy mostu na rzece Białej k/miejscowości Fasty kwota 9.717 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1392 w m Dobrzyniewo Fabryczne opracowanie dokumentacji projektowej kwota 12.423,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1392B na odcinku Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne kwota 13.049,54 zł
- c) drogi publiczne gminne plan 2.307.362 zł, wykonanie 2.288.430,12 zł w tym wydatki inwestycyjne plan 1.822.447 zł wykonanie 1.820.523, 17 zł :
- budowa drogi gminnej 105459B na odc od wsi Letniki do wsi Bohdan kwota 1.336.795,97 zł,
 - przebudowa prawego chodnika w miejscowości Krynice kwota 72.000 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów przy ul. Rolnej w Fastach kwota 172.005,20 zł
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę ul. Klubowej i sadowej w Dobrzyniewie Dużym kwota 239.722 zł
- d) pozostała działalność plan 13.582 zł wykonanie 13.402,20 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.583.566 zł, wykonane kwotę 712.085,34 zł tj. 44,97 %. 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. Zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 13.783,06 zł na zakup placu zabaw w Letnikach, 16.334 zł zakup kontenera socjalnego, 18.015,31 zł wydatki związane z termomodernizacją obiektów na terenie gminy.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakładał kwotę 28.612 z tego wykonano 10.305,86 zł tj. 36,02 % .

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 26.612 zł, wykonanie 8.861,61 zł,
- cmentarze plan 2.000 zł, wykonanie 1.444,25 zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.204.713 zł, wykonane 2.102.130,24 zł tj. 95,35 % . W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 118.204 zł, wykonanie 113.575,61 zł,
- obsługę Rady Gminy plan 139.600 zł wykonanie 118.764,46 zł , w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy ,
- urzędy gmin plan 1.805.280 zł, wykonanie 1.728.801,17 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, usługi 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.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 21.700 zł, wykonanie 21.660,40 zł,
- pozostała działalność plan 119.929 zł, wykonanie 119.328,60 zł , w tym: wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,

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

Plan wydatków zakładał kwotę 1.431 zł, wykonane wydatki to kwota 1.431 zł w tym:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 216.058 zł, wykonane to kwota 209.162,62 zł tj. 96,81 %. 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. W 2012 roku zostały udzielone OSP z terenu gminy dotacje w wysokości 11.300 zł. Oraz Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji kwota 2.720 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 498.342 zł, wykonanie 473.342 zł tj. 94,98 %. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 9.225.084 zł, wykonanie 8.940.548,59 zł tj. 96,92 %. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

- szkoły podstawowe plan 5.814.016 zł, wykonanie 5.666.045,38 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 204.083 zł, wykonanie 179.044,63 zł,
- przedszkola plan 1.113.282 zł, wykonanie 1.086.312,88 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku plan 117.540 zł, wykonanie 117.540,00 zł,
- gimnazjum plan 1.429.328 zł, wykonanie 1.410.561,37 zł,
- dowożenie uczniów plan 414.789 zł, wykonanie 404.157,34 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 25.294 zł, wykonanie 16.616,24 zł,
- pozostała działalność plan 224.292 zł, wykonanie 177.810,75 zł w tym : wypłacane jest stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 103.823 zł, wykonane wydatki to kwota 87.939,92 zł tj 84,70 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2012 zakładał kwotę 3.332.992 zł, wykonanie 3.134.654,53 zł tj. 94,05 %. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z :

- domy pomocy społecznej plan 190.000 zł, wykonanie 184.003,17 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.023.637 zł, wykonanie 1.988.022,67 zł,
- 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 15.514 zł, wykonanie 12.842,51 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 281.662 zł, wykonanie 227.904,69 zł,
- zasiłki stałe plan 157.007 zł, wykonanie 121.924,76 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 7.500 zł wykonanie 6.886,28 zł
- wspieranie rodziny plan 2.000 zł, wykonanie 697,30 zł
- ośrodki pomocy społecznej plan 402.472 zł, wykonanie 367.429,90 zł,
- pozostała działalność (dożywianie) plan 253.200 zł, wykonanie 224.943,25 zł ,

W 2012 roku realizowany był projekt „Aktywność się opłaca. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Dobrzyniewo Duże” Środki unijne na realizację projektu wyniosły 210.488,51 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 155.450 zł, wykonanie 153.740,20 zł tj. 98,80 %. 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 .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.028.131 zł, wykonanie 1.970.383,09 zł tj. 97,15 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.174.401 zł i wykonanie 1.142.356,55 zł,
- zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego plan 798.330zł i wykonanie 774.790,50 zł, w 2012 roku dokonano inwestycji polegających na budowie oświetlenia ulicznego na OTM kwota 79.950 zł i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 444.234,20 zł,
- wydatki związane z selektywną zbiórką śmieci plan 43.315 zł i wykonanie 42.313,44 zł.
- ochronę środowiska plan 12.085 zł, wykonanie 10.922,60 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2012 zakładał kwotę 1.215.599 zł, wykonanie 1.191.888,86 zł tj. 91,21 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 402.602 zł, wykonanie 400.806,55 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 83.600 zł, wykonanie 83.600 zł,
- wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi w ramach Programu (Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury „Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewo Duże” plan 459.088 zł, wykonanie 401.711,21 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowił kwotę 1.215.599 zł, wykonanie 1.191.888,86 zł tj. 99,72 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją dla Korony-Lampart kwota 60.000 zł,
- dotacja dla klubu sportowego Płomień kwota 15.000 zł,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie boisk i zaplecza w ramach projektu „ORLIK” kwota wydatków wykonanych 1.075.779,87 zł
- koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy i zakupem sprzętu sportowego plan 41.224 zł, wykonanie 41.108,99 zł.

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

