

ZARZĄDZENIE NR 27/11
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/214/110 Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2011-2018 za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2011r

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.523.669	727.004,98	16,08
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.466.444</u>	<u>669.780,26</u>	<u>15,00</u>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.634	1.633,69	
	0690	Wpływ z różnych opłat	14.000	4.729,78	
	0830	Wpływ z usług	716.000	350.324,43	
	0920	Pozostałe odsetki	3.500	4.420,31	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	1.027.166	308.672,05	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.704.144	0,00	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65.144</u>	<u>65.143,07</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.225	57.224,72	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.262.741	147.220,06	11,66
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>66,67</u>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	20.000	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.232.741</u>	<u>127.220,06</u>	<u>10,32</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.100	1.097,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	10,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	126.348	126.113,06	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.104.793	0,00	
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.173.041	139.607,05	11,90
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.173.041</u>	<u>139.607,05</u>	<u>11,90</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.573	5.312,32	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	245.254	123.199,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	688.015	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	5,50	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	12.000	11.090,03	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	215.199	0,00	
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129.771	100.882,56	77,74
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83.000</u>	<u>44.000,00</u>	<u>53,01</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

		<i>ustawami</i>	83.000	44.000,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>35.800</u>	<u>45.911,56</u>	<u>100</u>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	24.200	34.506,49	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10.000	9.786,76	
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	1.600	1.636,31	
	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>10.971</u>	<u>10.971,00</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>	10.971	10.971,00	
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.191	2.457,63	47,35
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.366</u>	<u>682,00</u>	<u>49,93</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.366	682,00	
	<u>75109</u>	<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>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3.825	1.775,63	
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.928.277	3.324.133,78	56,08
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>53.000</u>	<u>16.797,32</u>	<u>31,69</u>
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	50.000	16.626,91	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000	170,41	
	<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>1.624.531</u>	<u>1.130.680</u>	<u>69,60</u>
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.300.000	882.173,00	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	4.270	2.879,00	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	93.261	46.815,00	
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	7.000	5.170,00	
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15.000	-11.347,00	
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	205.000	204.990,00	
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.297.728</u>	<u>840.952,82</u>	<u>64,80</u>
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	614.711	374.462,77	

	0320	Podatek rolny	311.568	205.229,71	
	0330	Podatek leśny	39.949	26.069,76	
	0340	Podatek od środków transportowych	55.000	37.943,30	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	8.738,90	
	0370	Opłata od posiadania psów	1.500	1.188,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000	2.727,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000	168.695,78	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.897,60	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.900	93.526,66	76,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	15.820,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000	77.507,67	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1.000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.800	0,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	100	198,99	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.831.118	1.2242.176,98	43,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.796.118	1.197.878,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	44.298,98	
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.982.839	5.163.406,20	57,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.473.668	3.368.408,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.473.668	3.368.408,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.428.343	1.714.170,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.428.343	1.714.170,00	
	75862	Program Operacyjny 2007-2013	80.828	80.828,20	100
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80.828	80.828,20	
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.820	65.493,66	131,46
	80101	Szkoły podstawowe	8.300	17.181,82	207,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10.781,82	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2.300	400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6.000	6.000,00	
	80104	Przedszkola	41.520	47.893,76	115,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	47.893,76	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	41.520	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0	418,08	100
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418,08	
9.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.442.500	1.312.636,26	53,75
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.060.000	1.072.527,26	52,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.040.000	1.070.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego			

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20.000	2.527,26	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	9.000	5.935,00	65,94
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.000	1.235,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	7.000	4.700,00	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	89.000	51.500,00	57,87
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	89.000	51.500,00	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	88.000	52.300,00	59,43
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	88.000	52.300,00	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	91.000	50.374,00	55,36
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	91.000	50.374,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	105.500	80.000,00	75,83
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	105.500	80.000,00	
10.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.882	6.881,80	100
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	6.882	6.881,80	100
	2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	6.882	6.881,80	
11.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.290	65.084,00	80,07
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	81.290	65.084,00	80,07
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81.290	65.084,00	
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.391	14.732,54	80,11
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	18.391	14.732,54	80,11
	0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	8.391	8.391,00	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów gmin pozyskane z innych źródeł</i>	10.000	6.341,14	
13.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128.000	0,00	0
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	128.000	0,00	0
	6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	128.000	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:			24.733.229	11.069.540,52	44,76

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.511.440	1.959.676,91	26,09
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>7.408.898</u>	<u>1.878.982,07</u>	<u>25,36</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.480	81.956,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.754	13.753,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.415	14.452,36	
	4120	Składki na fundusz pracy	3.960	2.344,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	79.726,45	
	4260	Zakup energii elektrycznej	240.457	129.591,78	
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	20.315,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	407.000	282.554,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.557,94	
	4430	Różne opłaty i składki	44.000	29.394,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	5.470	5.469,65	
	4480	Podatek od nieruchomości	26.000	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	351,21	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.239	4.907,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	720,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.000	7.253,25	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.246.621	732.471,14	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.546.241	477.069,00	
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>6.317</u>	<u>4.196,12</u>	<u>66,43</u>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.317	4.196,12	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96.225</u>	<u>76.498,72</u>	<u>79,50</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	128,35	
	4120	Składki na fundusz pracy	21	20,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.122	19.396,87	
	4430	Różne opłaty i składki	56.103	56.102,67	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.504.779	2.310.374,31	51,29
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>828.000</u>	<u>509.015,00</u>	<u>61,48</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	828.000	509.015,00	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>812.000</u>	<u>20.462,80</u>	<u>2,52</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	20.462,80	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750.000	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	782.000	0,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.744.779</u>	<u>1.777.644,00</u>	<u>64,76</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	15.020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.665	17.150,61	

	4270	Zakup usług remontowych	146.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210.000	124.610,40	
	4480	Podatek od nieruchomości	21.700	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621.525	150.069,36	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727.751	727.750,92	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.138	743.042,71	
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	120.000	3.252,51	2,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.252,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289.324	168.332,78	58,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289.324	168.332,78	58,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.700	18.870,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.157	3.156,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.221	3.326,07	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.008	539,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.261	32.609,99	
	4260	Zakup energii	27.600	18.134,48	
	4270	Zakup usług remontowych	24.987	2.406,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.265	3.891,46	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.000	311,52	
	4370	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	771,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.579,88	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.211,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094	1.093,93	
	4480	Podatek od nieruchomości	91.531	69.430,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.875	4.875,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.625	1.625,00	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52.500	25.578,84	48,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	23.750,00	50,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	23.750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	1.628,84	
	71035	<u>Cmentarze</u>	2.500	200,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	200,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.111.635	1.073.241,28	50,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.000	43.999,73	53,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.827	30.411,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.353	6.352,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.345	5.551,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.568	900,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.907	783,58	
	75022	<u>Rady gmin</u>	109.140	60.699,57	55,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.640	50.969,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	836,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	982,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	61,01	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.850,50	
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	1.803.724	925.903,19	51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.613	491.556,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.834	82.833,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.435	84.900,89	

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	27.816	11.839,94	
	4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	17.000	8.793,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27.500	22.550,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	110.360	45.711,66	
	4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	1.000	0,00	
	4260	<i>Zakup energii</i>	49.306	37.192,87	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20.311	16.717,58	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.500	480,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	64.000	44.415,25	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	8.500	3.528,22	
	4360	<i>Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	16.000	7.529,14	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	9.000	4.366,41	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	18.000	6.805,37	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	28.836	23.650,00	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	27.713	27.712,88	
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	7.000	71,56	
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	7.000	5.249,22	
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	10.971	10.931,64	99,64
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	5.978	5.978,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.335	1.301,47	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	217	211,17	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.641	2.641,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800	800,00	
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	85.300	30.701,20	5,16
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.500	305,95	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15.000	700,00	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	85.300	30.701,20	35,99
	4100	<i>Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne</i>	52.000	29.569,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.500	0,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000	64,82	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24.800	1.067,38	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.191	2.457,63	47,35
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.366	682,00	49,93
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.366	682,00	
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3.825	1.775,63	46,42
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2.190	1.470,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40	39,26	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7	6,37	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	856	260,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	732	0,00	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155.450	78.911,49	50,77
7.	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	153.450	78.911,49	51,42
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10.000	6.995,78	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.150	570,78	

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200	30,90	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	33.000	17.620,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	63.545	19.828,76	
	4260	<i>Zakup energii</i>	16.000	12.951,61	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.000	1.644,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.000	4.958,01	
	4360	<i>Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	700	184,65	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	900	0,00	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.250	0,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.000	2.460,00	
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	2.000	0,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000	0,00	
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406.832	213.539,66	52,49
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>381.832</u>	<u>213.539,66</u>	<u>55,93</u>
	8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</i>	381.832	213.539,66	
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	8020	<i>Wyплаты z tytułu gwarancji poręczeń</i>	25.000	0,00	
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	305.000	0,00	0
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>305.000</u>	<u>0,00</u>	
	4810	<i>Rezerwy</i>	305.000	0,00	
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.072.650	4.230.104,75	52,40
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.122.792</u>	<u>2.766.529,86</u>	<u>54,00</u>
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	215.239	101.826,66	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3.111.254	1.532.212,40	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	275.661	185.717,05	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	539.049	251.374,96	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	87.225	42.658,80	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	804	200,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	194.000	144.128,79	
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	30.000	4.481,63	
	4260	<i>Zakup energii</i>	295.368	221.081,49	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	14.000	4.807,85	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5.300	656,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90.200	47.605,35	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	6.850	2.537,59	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	10.500	4.419,99	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.000	1.118,84	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	19.196	17.013,00	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	222.616	203.979,46	
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.530	710,00	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>166.581</u>	<u>78.163,10</u>	<u>46,92</u>
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	10.873	4.161,48	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	110.856	50.199,02	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9.879	6.004,33	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18.644	9.102,19	

4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3.264	1.475,86	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.600	359,00	
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	700	0,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	350	0,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	900	0,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	0,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	7.215	6.861,22	
80104	<u>Przedszkola</u>	1.030.620	493.285,67	47,86
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	69.000	42.286,00	
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	41.119	18.892,44	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	545.016	219.495,34	
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14.968	13.500,00	
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15.652	13.500,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	48.542	14.506,95	
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	93.698	53.077,07	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	15.204	8.924,74	
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	35.717	25.195,00	
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.043	1.935,76	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28.300	10.202,33	
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.083	9.604,36	
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.239	818,14	
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	5.500	516,50	
4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	5.784	5.270,03	
4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	857	448,93	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	36.847	13.418,97	
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.139	2.921,16	
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	728	269,64	
4367	<i>Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	645	0,00	
4369	<i>Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	55	0,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100	0,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	43.384	34.502,31	
4707	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.492	3.492,00	
4709	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	508	508,00	
80110	<u>Gimnazja</u>	1.312.451	657.289,35	50,08
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	70.113	33.709,23	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	878.565	441.445,84	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	80.322	42.675,28	
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	155.379	68.227,22	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	25.211	11.219,78	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32.500	5.174,91	
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3.000	978,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.500	87,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.000	3.650,64	
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1.500	1.444,36	
4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2.200	991,65	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	19,22	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	55.661	47.666,22	
80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	239.763	158.639,61	66,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.897	42.463,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.557	6.516,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.390	7.396,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010	1.200,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.380	57.565,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47.400	33.870,41	
	4430	Różne opłaty i składki	11.500	5.298,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.829	3.828,76	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>31.509</u>	<u>8.982,81</u>	<u>28,51</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	31.509	8.982,81	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>168.934</u>	<u>67.214,35</u>	<u>39,79</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	35.000	12.380,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500	8.580,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.417	1.416,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.622	1.509,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288	244,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	2.423,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.884,28	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.208	10.208,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.565	5.547,42	
	4260	Zakup energii elektrycznej	12.000	8.374,57	
	4270	Zakup usług remontowych	22.000	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.864	8.922,51	
	4307	Zakup usług pozostałych	9.172	3.629,70	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.321	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.094	1.093,93	
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	118.482	62.131,89	52,44
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>108.482</u>	<u>18.110,37</u>	<u>57,27</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	15.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	7.900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.741	18.966,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.241	19.465,56	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	800,00	
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.855.041	1.380.945,79	48,37
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>170.000</u>	<u>82.756,50</u>	<u>48,68</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	170.000	82.756,50	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emery-</u>			

		talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.040.000	996.933,24	48,87
	3110	Świadczenia społeczne	1.971.783	968.444,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.332	11.156,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	276,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.791	7.605,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768	251,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.604	4.740,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	2.944,51	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.572	1.093,93	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	419,00	
	85213	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	10.750	4.710,76	43,82
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.750	4.710,76	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224.500	92.582,55	41,24
	3110	Świadczenia społeczne	145.000	70.683,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	2.925,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	681,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	18.292,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000	5.282,33	52,82
	3110	Świadczenia społeczne	10.000	5.282,33	
	85216	Zasiłki stałe	110.000	50.472,63	45,88
	3110	Świadczenia społeczne	110.000	50.472,63	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144.291	69.569,34	48,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.730	46.721,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600	6.271,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.696	8.273,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.568	348,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	1.043,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.102,40	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.326,41	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.397	4.302,79	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	180,00	
	85295	Pozostała działalność	143.500	78.638,44	54,80
	3110	Świadczenia społeczne	143.500	78.638,44	
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98.472	62.664,00	63,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.472	62.664,00	63,64
	3240	Stypendia dla uczniów	82.266	62.664,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.206	0,00	
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.124.611	171.993,79	15,30
	90002	Gospodarka odpadami	48.200	13.795,23	28,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.400	3.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	494,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.800	5.301,66	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.199,00	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.066.411	152.757,52	14,32
	4260	Zakup energii	230.000	126.989,02	
	4270	Zakup usług remontowych	33.870	25.768,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793.541	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	5.441,04	54,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400	5.441,04	
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580.727	257.725,58	44,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	343.300	112.600,00	32,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343.300	112.600,00	
	92116	Biblioteki	83.600	31.300,00	37,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.600	31.300,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000	0,00	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	0,00	
	92195	Pozostała działalność	113.827	113.825,58	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.539	69.539,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.288	44.286,58	
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91.220	49.303,79	54,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	40.000,00	80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	40.000,00	
	92695	Pozostała działalność	41.220	9.303,79	22,57
	3250	Stypendia różne	3.000	1.200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.220	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	4.335,31	
	4260	Zakup energii	5.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500	3.768,48	
		OGÓŁEM WYDATKI:	28.283.354	12.046.982,49	42,59

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdenowicz

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5.765.006,00	2.234.318,00
1.	Kredyty	§ 952	1.600.000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.930.688,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	2.234.318,00	2.234.318,00
Rozchody ogółem:			2.214.881,00	730.750,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.461.622,00	730.750,30
2.	Spląty pożyczek	§ 992	753.259,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półro- cze 2011r.

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

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2011r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 24.733.229 zł,

- plan wydatków ogółem 28.283.354 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.550.125 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.600.000 zł, pożyczek w kwocie – 1.930.688 zł i wolnych środków w kwocie – 19.437 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011r. kwota spłaconych rat kredytów wynosi 730.750,30 zł

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2010r wynosi 8.114.794,95zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 11.069.540,52 zł, co stanowi 44,76 % planowanych dochodów, z tego:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 4.523.669 zł. Wykonanie stanowi kwotę 727.004,98 zł co stanowi 16,08% . Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, wpłaty za wodę i kanalizację, konserwację oczyszczalni przydomowych oraz wpłaty ludności przy budowie kanalizacji.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowane dochody to kwota 1.262.741 zł , wykonane do 30 czerwca 2010 roku 147.220,06 zł co stanowi 11,66%. Na dochody wykonane składają się : dotacja na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 20.000 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowanie za nieruchomość wypłacone przez Miasto Białystok w wysokości 118.348 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 1.173.041 zł, wykonane zaś 139.607,05 zł co stanowi 11,90%, W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych a także dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych .

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 129.771 zł, zaś wykonane 100.882,56 zł co stanowi 77,74% , z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .

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

Planowane dochody wynoszą 5.191 zł, wykonane zaś 2.457,63 zł co stanowi 47,35 %, Są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do rad gmin.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej plan 5.928.277 zł wykonanie za I półrocze 2011 3.324.133,78 zł co stanowi 56,08%, w tym:

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od osób prawnych, w kwocie 1.624.531 zł, wykonane 1.130.680 zł co stanowi 69,60%.

Planowane dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek od osób fizycznych zakładają kwotę 1.297.728 zł, dochody wykonane to kwota 840.952,82 zł co stanowi 64,80 zł.

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej zakładał kwotę 25.000 zł, wykonane dochody wynoszą 15.820 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 85.000 zł, wykonane dochody stanowią kwotę 77.507,67 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosiły odpowiednio: w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan-2.796.118 zł, wykonanie 1.197.878 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych: plan 35.000 zł, wykonanie 44.298,98 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 8.982.839 zł, natomiast wykonane za I półrocze 2011 r. wynoszą 5.163.406,20 zł co stanowi 57,48%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 5.473.668 zł, na planowaną kwotę 3.368.408 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 3.428.343 zł na planowaną kwotę 1.714.170 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to otrzymana dotacja na realizację programów w przedszkolu w Nowym Aleksandrowie.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładały kwotę 49.820 zł, zrealizowane to kwota 65.493,66 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole itp.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 2.442.500 zł, dochody zrealizowane to kwota 1.312.636,26 zł co stanowi 53,75%. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie uczniów.

Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów zakładał wpływ środków w kwocie 6.882 zł zrealizowano w I półroczu 6.881,80 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2011 zakłada kwotę 81.290 zł, wykonanie 65.084 zł. Na dochody w tym dziale składa się dotacja celowa na pomoc na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 18.391 zł w I półroczu 2011 roku zrealizowano kwotę 14.732,54 zł co stanowi 80,11 %.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 128.000 zł w I półroczu 2011 roku nie było realizacji.

Dokładną realizację dochodów w I półroczu 2011 roku przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

II. Szczegółowe wykonanie wydatków:

Planowane wydatki gminy wykonano w 42,59%, a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 7.511.440 zł, wykonanie za I półrocze 2011 r. 1.959.676,91 zł co stanowi 26,09%. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakupem materiałów, usług i energii do obsługi przepompowni ścieków i hydroforni. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz na bieżąco wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, jak również naprawy uszkodzonych sieci, wymiana wodomierzy. Oprócz tego rozpoczęto inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gnifia, Podgorzałki i część Fast”.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 4.504.779 zł, wykonanie 2.310.374,31 zł co stanowi 51,29%. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: planowana dotacja dla Powiatu Białostockiego na remonty odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Inne wydatki to usługi w zakresie odśnieżania zimowego, remontów bieżących dróg, jak również realizacja projektów przebudowy dróg z dofinansowaniem z UE. Realizowane są w tym dziale również wydatki odnośnie transportu ludności – (dopłata do MPK).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 289.324 zł, wykonane kwotę 168.332,78 zł co stanowi 58,18%. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty świetlic wiejskich, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 52.500 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 25.578,84 zł co stanowi 48,73 %.

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.111.645 zł, wykonane 1.073.241,28 zł co stanowi 50,83%. W ramach tego działu finansowane są wydatki na :realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. Inne wydatki to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz reklamą i promocją gminy.

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

Plan wydatków zakłada kwotę 5.191 zł, wykonane wydatki to kwota 2.457,63 zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją dotacji celowych z Krajowego Biura wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory uzupełniające do rady gminy.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 155.450 zł, wykonane to kwota 78.911,49 zł co stanowi 50,77%. 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.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 149.448 zł, wykonanie 124.450,47 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakłada kwotę 8.072.650 zł, wykonanie 4.230.104,75 zł co stanowi 52,40%. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół, przedszkoli, gimnazjum na terenie gminy. Inne wydatki to dotacje dla oddziałów przedszkolnych w Białymstoku, oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół jak również wypłata stypendiów naukowych .

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 118.482 zł, wykonane wydatki to kwota 62.131,89 zł co stanowi 52,44%. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2011 zakłada kwotę 2.855.041 zł. Wydatki zrealizowane to kwota 1.380.945,79 zł co stanowi 48,37%. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłatą zasiłków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymaniem GOPS w Dobrzyniewie Dużym i dożywianiem uczniów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 98.472 zł, wykonanie 62.664 zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym oraz zakupu podręczników.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.124.611 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 171.993,79 zł co stanowi 15,30%. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego i wydatki związane z selektywną zbiórką śmieci.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2011 zakłada kwotę 580.727 zł. Wydatki wykonane to kwota 257.725,58 zł co stanowi 44,38%. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej a także dotacja dla parafii w Dobrzyniewie Kościelnym na remont ołtarza.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowi kwotę 91.220 zł, wykonanie 49.303,79 zł co stanowi 54,05%. Wydatki w tym dziale związane są z dotacją dla Korony-Lampart jak również z utrzymaniem boisk na terenie gminy i zakupem sprzętu sportowego.

Szczegółowe rozbiecie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/11 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	2a	2b			2c	2d	
				1a	1b										1c
Przewidywane wykonanie 2010	21 575 241,96	19 468 463,59	2 106 778,37	54 935,00	18 141 006,66	8 100 436,00	1 583 653,00		0,00		0,00		2e	0,00	
2011	24 733 229,00	19 892 261,00	4 840 968,00	688 015,00	17 740 378,00	8 319 157,00	1 412 366,00		25 000,00		0,00		25 000,00	0,00	
2012	30 420 057,00	20 024 945,00	10 395 112,00	2 049 256,00	17 306 196,00	8 470 288,00	1 533 111,00		25 000,00		0,00		25 000,00	0,00	
2013	26 628 364,00	22 109 692,00	4 518 672,00	2 318 672,00	17 873 893,00	8 670 288,00	1 582 104,00		25 000,00		0,00		25 000,00	0,00	
2014	27 205 019,00	22 950 919,00	4 254 100,00	2 254 100,00	18 470 796,00	8 670 288,00	1 582 104,00		25 000,00		0,00		25 000,00	0,00	
2015	24 028 426,00	24 028 426,00		0,00	20 857 754,00		0,00		25 000,00		0,00		25 000,00	0,00	
2016	24 028 426,00	24 028 426,00		0,00	22 474 328,00		0,00		0,00		0,00		25 000,00	0,00	
2017	24 028 426,00	24 028 426,00		0,00	22 539 255,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018	24 028 426,00	24 028 426,00		0,00	22 693 101,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
Przewidywane wykonanie 2010	3 434 235,30	241 747,11		0,00	0,00	3 675 982,41	1 322 783,08	1 092 000,00	230 783,08
2011	6 992 851,00	2 234 318,00		0,00	0,00	9 227 169,00	2 596 713,00	2 214 881,00	381 832,00
2012	13 113 861,00	0,00		0,00	0,00	13 113 861,00	3 459 355,00	3 091 696,00	367 659,00
2013	8 754 471,00	0,00		0,00	0,00	8 754 471,00	2 854 471,00	2 395 840,00	458 631,00
2014	8 734 223,00	0,00		0,00	0,00	8 734 223,00	2 734 223,00	2 395 840,00	338 383,00
2015	3 170 672,00	0,00		0,00	0,00	3 170 672,00	2 020 672,00	1 795 840,00	224 832,00
2016	1 554 098,00	0,00		0,00	0,00	1 554 098,00	1 554 098,00	1 395 840,00	158 258,00
2017	1 489 171,00	0,00		0,00	0,00	1 489 171,00	1 489 171,00	1 395 632,00	93 539,00
2018	1 335 325,00	0,00		0,00	0,00	1 335 325,00	1 335 325,00	1 290 000,00	45 325,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"				
				8	9			10	10a	11	12
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 353 199,33	6 361 257,65		0,00	6 445 381,00	2 437 322,68				
2011	0,00	6 630 456,00	10 161 144,00		16 236,00	3 530 688,00	0,00				
2012	0,00	9 654 506,00	10 669 448,00		3 000 000,00	3 600 000,00	2 585 058,00				
2013	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00				
2014	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00				
2015	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Przewidywane wykonanie 2010	8 845 381,00	753 381,00	0,00	0,00	6,13%	0,00%	6,13%	5,34%	TAK
2011	10 161 188,00	1 295 856,00	0,00	0,00	10,60%	6,31%	10,60%	9,94%	NIE
2012	10 669 492,00	0,00	0,00	0,00	11,45%	6,91%	11,45%	14,47%	NIE
2013	8 273 652,00	0,00	0,00	0,00	10,81%	9,03%	10,81%	22,89%	NIE
2014	5 877 812,00	0,00	0,00	0,00	10,14%	15,77%	10,14%	23,51%	TAK
2015	4 081 972,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	20,29%	8,51%	12,26%	TAK
2016	2 686 132,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	19,55%	6,47%	5,81%	TAK
2017	1 290 500,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	13,86%	6,20%	5,81%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	7,96%	5,56%	5,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Przewidywane wykonanie 2010								
2011	6,13%	37,51%	18 371 789,74	24 733 047,39	-3 157 805,43	1 096 673,85	6 687 128,11	1 092 000,00
2012	10,60%	35,84%	18 122 210,00	28 283 354,00	-3 550 125,00	1 770 051,00	5 765 006,00	2 214 881,00
2013	11,45%	35,07%	17 673 855,00	28 343 303,00	2 076 754,00	2 351 090,00	3 600 000,00	3 091 696,00
2014	10,81%	31,07%	18 332 524,00	24 232 524,00	2 395 840,00	3 777 168,00	0,00	2 395 840,00
2015	10,14%	21,61%	18 809 179,00	24 809 179,00	2 395 840,00	4 141 740,00	0,00	2 395 840,00
2016	8,51%	16,99%	21 082 586,00	22 232 586,00	1 795 840,00	2 945 840,00	0,00	1 795 840,00
2017	6,47%	11,18%	22 632 586,00	22 632 586,00	1 395 840,00	1 395 840,00	0,00	1 395 840,00
2018	6,20%	5,37%	22 632 794,00	22 632 794,00	1 395 632,00	1 395 632,00	0,00	1 395 632,00
	5,56%	0,00%	22 738 426,00	22 738 426,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.[m]	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2010	2014		DOBRZYŃIEWO DUŻE	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						0,00	25 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	25 000,00	100 000,00
1.[b]	Stowarzyszenie Królewski Gościniec podlasia	2011	2015			DOBRZYNIOWO DUŻE	0,00	25 000,00	100 000,00

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/11
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018
za I półrocze 2011 roku.**

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże Nr IV/16/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2011-2018. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2011-2018 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr V/22/11 z dnia 25 lutego 2011r.,
- Uchwałą Nr VI/30/11 z dnia 25 marca 2011 r.,
- Uchwałą Nr IX/47/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiany dokonywane w 2011 r. były związane ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych, jak również przychodów budżetowych. Zwiększeniu uległa wysokość kredytów i pożyczek w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego. Na 30.06.2011 roku planowany był deficyt budżetowy w wysokości 3.550.125 zł, a uzyskano deficyt w wysokości 977.441,97 zł. Do pokrycia deficytu budżetowego zaangażowane zostały wolne środki z lat poprzednich. Pożyczki i kredyty będą zaciągane w zależności od stopnia zaawansowania wykonania poszczególnych inwestycji. Spłata rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami zawartych umów. Na 30.06.2011 r. zadłużenie Gminy Dobrzyniewo Duże z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 8.114.794,95 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym WPF nie została przekroczona.

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2011 r. dokonano zmiany wykazu poprzez ujęcie nowego przedsięwzięcia – udzielenia gwarancji dla Stowarzyszenia „Królewski Gościniec Podlasia” w kwocie 25.000 zł.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz



*Załącznik nr 6 do załącznika nr 1
do uchwały Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 sierpnia 2011 roku*

ZARZĄDZENIE NR 3/2011

**Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym z dnia
27.07.2011r.**

W sprawie przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) ustala się co następuje :

- &1. Przyjąć informację o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za okres styczeń- czerwiec 2011r. stanowiącą załącznik do zarządzenia .
- &2. Przedłożyć informację, o której mowa w &1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie do dnia 31 lipca 2011 r.
- &3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże 27.07.2011r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
Tomasz Pobór
Tomasz Pobór

WÓJT GMINY
Bogdan Zdanowicz
mgr Bogdan Zdanowicz

Informacja o przebiegu wykorzystania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	343 300,00	112 600,00	32,80
Dochody własne	16 000,00	5 980,28	37,38
Razem przychody	359 300,00	118 580,28	33,00

Koszty rodzajowe:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	132 000,00	50 063,29	37,93
Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	7 725,00	17,56
Podróże służbowe i delegacje	2 000,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	58 535,07	24 549,07	41,94
Energia	9 000,00	4 061,16	45,12
Usługi	75 000,00	16 146,82	21,53
Różne opłaty i składki	8 000,00	7 698,69	96,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	7 482,62	35,29
Fundusz Pracy	3 366,00	1 150,80	34,19
Odpis ZFŚS	6 198,93	6 198,93	100
Ogółem koszty	359 300,00	125 076,38	34,81

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku- 9 133,27 zł. Stan na 30.06.2011 r. - 5 948,90 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na początek roku – 20 888,01 zł., stan na dzień 30.06.2011 r – 12 089,24 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r.- 3 354,37 w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2011 r.- 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
Tomasz Poboł
Tomasz Poboł

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Centrum Kultury w
Dobrzyniewie Dużym za I półrocze 2011r.

Do zadań należy rozpowszechnianie, zaspakajanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury, prowadzenie
działalności rekreacyjno-sportowej i rozrywkowej.

W Gminnym Centrum Kultury na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest
łącznie 4 osoby wszystkie na pełen etat (zatrudnione były jeszcze dwie osoby
na ½ etetu: jedna do końca kwietnia, druga do końca maja). Zatrudnionych jest
także dwóch instruktorów na umowy – zlecenie: prowadzącego zajęcia w
siłowni i do prowadzenia zespołu folklorystycznego „Narwianie”.

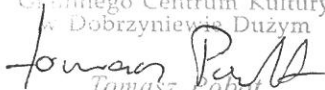
Przy GCK działa kółko teatralne, prowadzone są zajęcia plastyczne,
organizowane zajęcia z języka angielskiego, aerobik i próby zespołu Narwianie.

W I półroczu br. zorganizowano:

1. Akcję „Ferie zimowe” w dniach od 31.01 do 4.02. w której
uczestniczyło 21 dzieci w wieku 7-12 lat.
2. Zorganizowano spotkanie młodzieży gimnazjalnej z przedstawicielami
Związku Sybiraków.
3. Dzień Dziecka, w którym wzięło udział 70 dzieci.
4. 70-ta rocznica zesłania na Syberię .
5. Zespół teatralny „Duszki” działający przy GCK dał spektakl sztuki
lakowej Pt. „Mateuszek na zaczarowanej wyspie” dzieciom z WDK Kozińce i w
trakcie Dnia Dziecka.
6. Zespół Folklorystyczny „Narwianie” dał koncert podczas X Zjazdu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży RP, wzięł udział w
Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu, Festiwalu Piosenki
Strażackiej w Ciechocinku.

Przy GCK działa Liga Gminna Piłki Nożnej. Wszelkie imprezy oraz
członkowie LGPN objęte są ubezpieczeniem odpowiednio OC i NW.

Gminne Centrum Kultury czerpie dochody z wynajmu lokalu w budynku
GCK oraz Hali Sportowej w Dobrzyniewie Dużym

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Tomasz Pobit

*Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia nr 27/11
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 sierpnia 2011 roku.*

**ZARZĄDZENIE NR. 3/2011
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZYŃIEWIE DUŻYM z dn. 27.07.2011**

Na podstawie art.nr.265 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157,poz.1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

1. przyjąć informację o przebiegu wykorzystania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2011 roku.
2. przedstawić Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże informację, o której jest mowa w załączniku nr.1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże
Dn.27.07.2011r.

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

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Informacja o przebiegu wykorzystania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	83 600,00	31 300,00	37,44
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00
Razem przychody	85 600,00	31 300,00	37,44

Koszty rodzajowe:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	19 644,61	49,11
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe i delegacje	500,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	22 500,00	1 673,00	7,44
Energia	300,00	0,00	0,00
Usługi	7 000,00	1 393,00	19,90
Różne opłaty i składki	1 294,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	3 039,01	43,29
Fundusz Pracy	980,00	354,09	36,13
Odpis ZFŚS	2 006,00	2 005,54	100,00
Ogółem koszty	85 600,00	28 109,93	32,84

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku – 0,00 zł., na dzień 30.06.2011 stan – 2 023,98 zł.

Stan środków na rachunku świadczeń socjalnych na początek roku – 2 411,04 zł., na dzień 30.06.2011 – Stan 3 263,80 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r - 0,00 zł.

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

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury

Sprawozdanie opisowe dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za pierwsze półrocze 2011 roku.

Podstawową funkcją jaką spełnia biblioteka w środowisku jest:
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na potrzeby środowiska
oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

W pierwszym półroczu bieżącego roku zakupiono jako nowości wydawnicze –
110 woluminów. Stanowi to również wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki.
Dużym wsparciem w tym względzie są dary w postaci książek przekazane nieodpłatnie przez
Książnicę Podlaską w Białymstoku.

Ważnym akcentem w działalności Gminnej Biblioteki Publicznej były spotkania
autorskie:

- dnia 10.05.2011r. spotkanie z jezuitą Wojciechem Żmudzińskim z udziałem
młodzieży gimnazjalnej na temat „Śmierć, czyli co po nas zostanie”.
- dnia 30.05.2011r. spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowym
Aleksandrowie Paweł Berensewicz- autor książek cieszących się popularnością wśród
dzieci.
- 24.05.2011r. spotkanie młodzieży gimnazjalnej z przedstawicielami Związku
Sybiraków w Białymstoku z udziałem pracowników Muzeum Wojska Polskiego.
- 26.06.2011r. udział w organizacji obchodów Dnia Sybiraka w Pogorzałkach.

Dobrzyniewo Duże
dn. 25.08.2011r.

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