

ZARZĄDZENIE NR 131/13
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2013r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 5 i 6.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 131/13
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013r

DOCHODY

Lp .	Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010 <u>01095</u> 2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	83.204 <u>83.204</u> 83.204	83.203,18 <u>83.203,18</u> 83.203,18	99,99 <u>99,99</u>
2.	400 <u>40002</u> 0830 0920 0970	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <u>Dostarczanie wody</u> <i>Wpływy z usług</i> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>Wpływ z różnych dochodów</i>	567.700 <u>567.700</u> 563.500 4.000 200	267.813,98 <u>267.813,98</u> 264.614,44 3.081,00 118,54	47,18 <u>47,18</u>
3.	600 <u>60014</u> 2320 <u>60016</u> 0920 0970	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <u>Drogi publiczne gminne</u> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>Wpływ z różnych dochodów</i>	62.424 <u>33.000</u> 33.000 29.424 300 29.124	38.804,30 <u>22.000,00</u> 22.000,00 16.804,30 30,79 16.773,51	62,16 <u>66,67</u> <u>57,11</u>

4.	700 <u>70005</u> 0470 0750 0770 0870 0920 0970 6297	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytko- wanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wła- sności oraz prawa użytkowania wieczystego nie- ruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.773.862 <u>2.773.862</u> 15.533 244.612 413.110 186.890 1.000 72.000 1.840.717	560.625,01 <u>560.625,01</u> 4.313,56 121.529,05 413.506,54 0 235,23 21.040,63 0	20,21 <u>53,46</u> 0
5.	750 <u>75011</u> 2010 2360 <u>75023</u> 0690 0920 0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz zadań zleconych ustawami <u>Urzędy gmin</u> Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów	183.310 <u>83.810</u> 83.800 10 99.500 44.000 500 55.000	145.893,47 <u>44.803,10</u> 44.800,00 3,10 101.090,37 50.222,80 162,80 50.704,77	79,59 <u>53,46</u> 101,6 50.704,77
6.	751 <u>75101</u> 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC- TWA <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.438 <u>1.438</u>	718,00 <u>718,00</u>	49,93 <u>49,93</u>

		<i>ustawami</i>	<i>1.438</i>	<i>718,00</i>	
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	353.000	153.029,00	43,35
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	353.000	<u>153.029,00</u>	<u>43,35</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000,00</i>	
	2700	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>3.029,00</i>	
	6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	

8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.572.064	3.872.219,62	45,17
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>41.000</u>	<u>19.112,60</u>	<u>46,62</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	18.876,30	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	236,30	
	<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>2.247.419</u>	<u>1.228.037,77</u>	<u>54,64</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.139.141	1.143.164,13	
	0320	Podatek rolny	5.750	5.524,45	
	0330	Podatek leśny	61.518	56.994,39	
	0340	Podatek od środków transportowych	23.000	16.351,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	5.887,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10	8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	108,00	
	<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>2.085.486</u>	<u>1.063.035,51</u>	<u>50,97</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	829.388	451.567,53	
	0320	Podatek rolny	591.299	353.697,55	
	0330	Podatek leśny	50.430	30.766,89	
	0340	Podatek od środków transportowych	130.000	66.617,98	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000	33.263,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	3.656	3.656,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23.000	3.051,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290.713	114.995,02	

	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	3.000,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	2.419,74	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	635.189	119.261,86	18,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	14.804,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99.000	70.948,11	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491.089	26.782,95	
	0920	Pozostałe odsetki	1.100	430,41	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	17.000	6.296,39	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.562.970	1.442.771,88	40,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.362.970	1.403.116,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	39.655,88	
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.511.622	5.455.864,00	57,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.906.268	3.634.624,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.906.268	3.634.624,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.568.226	1.784.112,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.568.226	1.784.112,00	
	75862	Program Operacyjny 2007-2013	37.128	37.128,00	100
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37.128	37.128,00	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246.880	137.970,13	55,89
	80101	Szkoły podstawowe	244.880	137.970,13	56,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	244.380	137.970,13	
	80195	Pozostała działalność	2.000	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.433.489	1.346.825,90	55,35

85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>1.981.900</u>	<u>1.027.727,90</u>	<u>51,86</u>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.975.900	1.022.900,00	
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>	6.000	4.827,90	
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>13.000</u>	<u>9.400,00</u>	<u>72,31</u>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4.000	3.000,00	
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	9.000	6.400,00	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>111.000</u>	<u>97.000,00</u>	<u>87,39</u>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	111.000	97.000,00	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>110.000</u>	<u>79.000,00</u>	<u>71,82</u>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	110.000	79.000,00	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>96.000</u>	<u>55.886,00</u>	<u>58,21</u>
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	96.000	55.886,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121.589</u>	<u>77.812,00</u>	<u>64,00</u>
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>			

	2030	ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.056 95.533	10.812,00 67.000,00	
12.	853 <u>85395</u> 2009	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PO- LITYKI SPOŁECZNEJ <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich	6.552 <u>6.552</u> 6.552	6.552,00 <u>6.552,00</u> 6.552,00	100 <u>100</u>
13.	854 <u>85415</u> 2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.118 <u>75.118</u> 75.118	59.056,00 <u>59.056,00</u> 59.056,00	78,62 <u>78,62</u>
14.	900 <u>90001</u> 0690 0830 0920 0970 <u>90019</u> 0460 0970 2700	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO- NA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowi- ska</u> Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z różnych dochodów gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532.700 <u>498.700</u> 14.700 441.000 3.000 40.000 <u>34.000</u> 6.000 8.000 20.000	260.387,82 <u>240.069,82</u> 6.949,51 218.998,74 2.328,45 11.793,12 <u>20.318,00</u> 318,00 0 20.000,00	48,88 <u>48,14</u>
15.	921 <u>92105</u> 2310	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	26.000 <u>1.000</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	3,85 <u>100</u>

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000	0	0
OGÓŁEM DOCHODY:			25.429.363	12.389.962,41	48,72

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykończenia
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244.914	190.058,32	77,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	103.205	79.303,20	76,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	16.098,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.205	63.204,40	
	01030	Izby rolnicze	11.941	4.618,60	38,68
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.941	4.618,60	
	01095	Pozostała działalność	129.768	106.136,52	81,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	21	21,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	141,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	46.719	23.423,50	
	4430	Różne opłaty i składki	81.849	81.571,75	
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	968.949	476.248,13	49,15

	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>968.949</u>	<u>476.248,13</u>	<u>49,15</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.773	117.728,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.817	16.151,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.417	22.556,35	
	4120	Składki na fundusz pracy	7.080	3.224,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000	41.507,82	
	4260	Zakup energii	231.000	98.701,72	
	4270	Zakup usług remontowych	35.000	732,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554	554,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60.158	22.473,38	
	4360	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.200	484,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.812,08	
	4430	Różne opłaty i składki	79.000	51.982,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564	4.923,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	93.386	93.386,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	29,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.599.178	708.183,89	27,25
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>938.000</u>	<u>416.438,64</u>	<u>44,40</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000	35.403,64	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828.000	381.035,00	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.283.546</u>	<u>29.517,87</u>	<u>2,29</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	3.872,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.646	25.645,30	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.250.000	0,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>347.783</u>	<u>232.876,50</u>	<u>66,96</u>

	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	173.000	81.895,00	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	29.454	24.600,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	77.000	76.999,50	
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	68.329	49.382,00	
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29.849</u>	<u>29.350,88</u>	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	29.849	29.350,88	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.184.147	926.448,06	29,10
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3.108.147</u>	<u>922.348,06</u>	<u>29,68</u>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70.471	19.190,00	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.732	3.191,75	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11.413	3.837,52	
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	1.818	548,36	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.000	800,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17.540	8.381,60	
	4260	<i>Zakup energii</i>	74.800	47.828,13	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10.000	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	148.196	23.045,39	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internetu</i>	1.600	485.85	
	4370	<i>Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1.940	1.130,29	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.500	946,31	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2.250	284,00	
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.188	1.641,00	
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	104.500	104.142,00	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.840.717	530.914,16	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	808.482	175.981,70	
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>76.000</u>	<u>4.100,00</u>	<u>5,39</u>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40.000	4.100	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	36.000	0	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52.000	48,27	48,27
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25.000	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25.000	0,00	
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2.000</u>	<u>48,27</u>	<u>2,41</u>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	
	4210	Zakup usług pozostałych	1.500	48,27	
6.	720	Informatyka	15.000	15.000,00	100
	72095	Pozostała działalność	15.000	15.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000,00	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.400.145	1.080.276,22	45,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.612	64.126,74	56,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.095	44.154,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.467	6.466,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.918	7.759,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.744	1.109,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.988	666,56	
	4270	Zakup usług remontowych	8.500	3.901,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	70,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	
	75022	Rady gmin	129.600	56.436,71	43,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.100	55.949,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	487,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	
	75023	Urzędy gmin	1.990.243	898.460,40	45,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.018.279	468.058,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.796	77.041,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.770	92.327,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.902	9.501,76	
	4140	Wpłaty na PFRON	17.916	9.666,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.488	16.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000	40.833,65	
	4260	Zakup energii	60.890	45.908,40	
	4270	Zakup usług remontowych	48.512	5.174,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.988	1.156,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	101.418	59.090,57	
	4307	Zakup usług pozostałych	9.748	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.463	0	

	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	12.949	1.304,40	
	4360	<i>Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	7.913	1.930,85	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	8.418	4.979,89	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	13.500	5.017,20	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	27.436	23.162,10	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	27.713	20.785,00	
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3.000	1.101,21	
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	10.000	3.727,50	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11.193	11.193	
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	179.088	0	
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	26.863	0	
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	22.000	6.018,49	27,36
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.000	4.363,79	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.000	1.654,70	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	144.690	55.233,88	38,17
	4100	<i>Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne</i>	59.000	44.338,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.800	0,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.000	759,08	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	57.000	3.307,20	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	16.890	6.829,60	
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.438	0	0
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.438	0	0
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.438	0	
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	846.489	87.909,55	10,39

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>840.530</u>	<u>87.909,55</u>	<u>10,46</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000	2.907,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	720,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	102,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.600	20.100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.800	33.538,81	
	4260	Zakup energii	12.840	12.839,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.996	2.151,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.603,95	
	4360	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	5.500	209,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	106,90	
	4430	Różne opłaty i składki	13.414	10.168,00	
	4700	Szkolenia pracowników	8.500	2.460,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000	0	
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>5.959</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.459	0	
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	0	
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	559.868	185.691,92	33,17
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>534.868</u>	<u>185.691,92</u>	<u>34,72</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	534.868	185.691,92	
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0	
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	267.002	0	0
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>267.002</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4810	Rezerwy	267.002	0	

12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.163.655	4.729.740,25	51,61
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.884.816</u>	<u>3.088.833,71</u>	<u>52,08</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247.392	112.520,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.322.541	1.705.343,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272.553	249.128,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671.983	342.647,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95.980	38.072,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234.000	121.620,77	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000	3.092,98	
	4260	Zakup energii	399.500	229.430,93	
	4270	Zakup usług remontowych	51.900	4.314,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.900	1.123,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	298.950	89.236,70	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500	2.262,09	
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500	5.974,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200	1.315,96	
	4430	Różne opłaty i składki	16.732	13.845,01	
	4440	Odpis na ZFŚS	224.825	168.620,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.360	285,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>133.164</u>	<u>68.097,08</u>	<u>51,14</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.397	3.383,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.819	39.878,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.259	5.163,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.374	7.740,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.375	1.109,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	299,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.250	101,94	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryto-			

		<i>rialnego</i>	4.800	3.941,00	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	200	0	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	8.640	6.480,00	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1.121.450</u>	<u>571.659,27</u>	<u>50,64</u>
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	50.439	21.749,40	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	666.464	317.151,25	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	54.005	34.575,08	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	125.093	63.014,92	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18.498	7.098,71	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.100	3.933,41	
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2.300	648,50	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200	0	
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	144.000	84.674,00	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	51.751	38.814,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.379.919</u>	<u>675.965,13</u>	<u>50,74</u>
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	63.349	32.079,90	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	975.818	459.199,12	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	36.990	36.990,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	179.246	90.872,60	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	25.547	6.271,84	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24.000	993,60	
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2.500	0	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.000	87,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4.000	1.541,20	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	3.000	1.580,75	
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2.500	486,62	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	135,50	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	60.969	45.727,00	
	<u>80113</u>	<u>Dowozienie uczniów do szkół</u>	<u>404.293</u>	<u>222.255,37</u>	<u>54,97</u>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.001	61.220,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.575	8.448,79	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.354	11.774,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.346	1.269,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.619	66.259,51	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	
4300	Zakup usług pozostałych	70.000	53.614,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	
4430	Różne opłaty i składki	15.975	15.975,00	
4440	Odpis na ZFŚS	4.923	3.693,00	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>32.542</u>	<u>6.256,51</u>	<u>19,23</u>
4300	Zakup usług pozostałych	32.542	6.256,51	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>207.471</u>	<u>96.673,18</u>	<u>46,60</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	0	
3240	Stypendia dla uczniów	25.000	9.900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.366	10.140,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.503	1.465,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.562	1.989,18	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	530	284,37	
4127	Składki na Fundusz Pracy	500	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.160	9.036,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.160	14.580,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.390	19.565,42	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.848	6.727,87	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.352	6.212,27	
4260	Zakup energii elektrycznej	13.200	9.268,67	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	
4300	Zakup usług pozostałych	13.300	3.233,31	
4307	Zakup usług pozostałych	6.620	0	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	200	200,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.586	3.249,12	
4440	Odpis na ZFŚS	1.094	821,00	

13.	851	OCHRONA ZDROWIA	99.000	43.154,08	43,59
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000	0,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>96.000</u>	<u>43.154,08</u>	<u>44,95</u>
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30.000	8.580,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38.500	26.944,07	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25.000	7.510,01	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.500	120,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000	0	
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.962.529	1.588.678,16	53,63
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>200.000</u>	<u>109.407,54</u>	<u>54,70</u>
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	200.000	109.407,54	
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.000</u>	<u>292,35</u>	<u>29,24</u>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500	292,35	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500	0	
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>16.564</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	16.564	0	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.975.900</u>	<u>1.028.404,36</u>	<u>52,05</u>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1.897.900	973.313,39	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30.000	14.699,44	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.000	2.294,08	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26.400	26.399,07	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	810	410,41	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.996	4.328,57	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.000	5.496,47	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.094	1.093,93	
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	700	369,00	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za</u>			

		<u>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>13.000</u>	<u>8.680,39</u>	<u>66,77</u>
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	13.000	8.680,39	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>203.380</u>	<u>135.382,84</u>	<u>66,57</u>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	171.000	128.005,49	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.715	1.746,18	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	665	245,09	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27.000	5.386,08	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7.000</u>	<u>3.263,18</u>	<u>46,62</u>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7.000	3.263,18	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>110.000</u>	<u>77.570,12</u>	<u>70,52</u>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	110.000	77.570,12	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>230.096</u>	<u>99.894,55</u>	<u>43,41</u>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	153.500	61.270,17	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13.000	8.290,13	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	29.070	11.949,82	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.080	635,19	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000	2.136,23	
	4260	<i>Zakup energii</i>	3.500	1.335,47	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	85,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8.500	5.560,68	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	840	287,82	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2.500	697,92	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.000	1.162,12	
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	5.606	5.606	
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	300	239,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	1.000	639,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>205.589</u>	<u>125.782,83</u>	<u>61,18</u>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	205.589	125.782,83	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.712	67.881,33	66,74
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>101.712</u>	<u>67.881,33</u>	<u>66,74</u>

	3240	Stypendia dla uczniów	101.712	67.881,33	
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.672.402	558.189,42	33,38
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>944.693</u>	<u>405.064,20</u>	<u>42,88</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	14.062,26	
	4260	Zakup energii	65.000	49.031,04	
	4270	Zakup usług remontowych	40.000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	554.000	292.588,90	
	4480	Podatek od nieruchomości	269.693	49.382,00	
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>493.709</u>	<u>68.623,09</u>	<u>13,90</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.114	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.834	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	402.925	68.623,09	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>226.000</u>	<u>83.176,40</u>	<u>36,80</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0	
	4260	Zakup energii	160.000	82.244,98	
	4270	Zakup usług remontowych	36.000	931,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8.000</u>	<u>1.325,73</u>	<u>16,57</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.325,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	816.909	238.719,40	29,22
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	<u>2.300</u>	<u>1.726,01</u>	<u>75,04</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.259,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	467,00	
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>731.009</u>	<u>195.139,39</u>	<u>26,69</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474.770	132.565	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	610,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.460	35.493,71	
	4260	Zakup energii	34.800	13.691,74	
	4270	Zakup usług remontowych	25.000	32,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	43.698	12.746,47	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.981	0	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>83.600</u>	<u>41.854,00</u>	<u>50,06</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.600	41.854,00	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128.705	80.436,36	62,50
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>47.955</u>	<u>12.195,18</u>	<u>25,43</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	686,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	98,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.269,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.933,52	
	4260	Zakup energii	23.000	3.207,96	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>70.750</u>	<u>60.750,00</u>	<u>85,87</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.750	60.750,00	
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>	<u>7.491,18</u>	<u>74,91</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.921,69	
	4260	Zakup energii	4.000	2.291,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.277,50	
OGÓŁEM WYDATKI:			26.084.042	10.976.663,36	42,08

Plan finansowy
dochodów i wydatków na 2013 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 5:4	Plan na 2013 r	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	<u>01095</u>	Rolnictwo i łowiectwo	83.204	83.203,18	100	83.204	82.926,75	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>83.204</u>	<u>83.203,18</u>	<u>100</u>	<u>83.204</u>	<u>82.926,72</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.204	83.203,18	100			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				129	129,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				21	21,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				850	850,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				100	100	100
		§ 4300 zakup usług obcych				255	255	100
		§ 4430 różne opłaty i składki				81.849	81.571,75	99,66
750	<u>75011</u>	Administracja publiczna	83.800	44.800,00	53,46	83.800	44.800,00	53,46
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83.800</u>	<u>44.800,00</u>	<u>53,46</u>	<u>83.800</u>	<u>44.800,00</u>	<u>53,46</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.800	44.800,00	53,46			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				64.095	31.559,44	49,24
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.365	6.365,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia						

		społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia				9.945 1.407 1.988	5.432,00 777,00 666,56	54,62 55,22 33,53
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	1.438 <u>1.438</u> 1.438	718,00 <u>718,00</u> 718,00	49,93 <u>49,93</u> 49,93	1.438 <u>1.438</u> 1.438	0 <u>0</u> 0	0 0 0
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	2.005.956 <u>1.975.900</u> 1.975.900	1.036.712,00 <u>1.022.900,00</u> 1.022.900,00	51,68 <u>51,77</u> 51,77	2.005.956 <u>1.975.900</u> 1.897.900 30.000 3.000 26.400 810	1.035.535,30 <u>1.022.900,00</u> 973.313,39 14.699,44 2.294,08 20.894,71 410,41	51,62 <u>51,77</u> 51,28 49 76,47 79,15 50,67

		żenia				5.996	4.328,57	72,19
		§ 4300 zakup usług pozostałych				10.000	5.496,47	54,96
		§ 4440 Odpis na ZFŚS				1.094	1.093,93	100
		§ 4700 Szkolenia pracowników				700	369,00	52,71
	<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>4.000</u>	<u>3.000,00</u>	<u>75</u>	<u>4.000</u>	<u>2.535,30</u>	<u>63,38</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z						
		budżetu państwa na realizację zadań						
		bieżących z zakresu administracji						
		rządowej oraz innych zadań zleco-						
		nym gminie	4.000	3.000,00	75			
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia						
		zdrowotne				4.000	2.535,30	63,38
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>						
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z	<u>26.056</u>	<u>10.812</u>	<u>41,50</u>	<u>26.056</u>	<u>10.100,00</u>	<u>38,76</u>
		budżetu państwa na realizację zadań						
		bieżących z zakresu administracji						
		rządowej oraz innych zadań zleco-						
		nym gminie						
		§ 3110 Świadczenia społeczne	26.056	10.812	41,50			
						26.056	10.100,00	38,76
		RAZEM	2.174.398	1.165.433,18	53,60	2.174.398	1.163.262,05	53,50

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 131/13
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.294.503,00	2.372.354,48
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.094.503,00	2.372.354,48
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200.000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.639.824	679.971,33
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.639.824	679.971,33

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 131/13
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 25.116.476 zł, po stronie wydatków kwota 23.486.654 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2013r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 25.429.363 zł w tym :

a) dochody bieżące 22.760.646 zł

b) dochody majątkowe 2.668.717 zł

- plan wydatków ogółem 26.084.042 zł w tym:

a) wydatki bieżące 21.083.513 zł

b) wydatki majątkowe 5.000.529 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 654.679 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 200.000 zł i wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 454.679 .

Na dzień 30 czerwca 2013r. kwota spłaconych rat kredytów wynosi 679.971,33 zł

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013r wynosi 9.704.199,43zł.

Wartość należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 roku wynosiła 1.182.087,16 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 180.684,39zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 12.389.962,41 zł, co stanowi 48,72 % planowanych dochodów, z tego:

a) dochody bieżące plan 22.760.646,00 wykonanie 11.976.455,87 zł,

b) dochody majątkowe plan 2.668.717 zł wykonanie 413.506,54 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 83.204 zł. Wykonanie stanowi kwotę 83.203,18 zł . Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

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

Planowane dochody 567.700 zł, a wykonane w I półroczu 2013 roku 267.813,98 zł. Na dochody wykonane składają się wpłaty za montaż wodomierzy, wpłaty za pobór wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowane dochody to kwota 62.424 zł , wykonane do 30 czerwca 2013 roku 38.804,30 zł. Na dochody wykonane składają się : dotacja na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 22.000 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 2.773.862 zł, wykonane zaś 560.625,01 zł, W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych a także dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 413.506,54 zł.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 183.310 zł, zaś wykonane 145.893,47 zł , z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie plan 83.800 zł, wykonanie do 30.06.2013 r 44.800 zł oraz wpływy należnych gminie 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT przypadające na 2013 rok.

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

Planowane dochody wynoszą 1.438 zł, wykonane zaś 718 zł i są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale tym przewidziane są środki z dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Dobrzyniewo Duże.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 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 2.247 419 zł, wykonane 1 zł.2037,77 zł.

Planowane dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek od osób fizycznych zakładają kwotę 2.085.486 zł, dochody wykonane to kwota 1.063.035,51 zł.

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej zakładał kwotę 30.000 zł, wykonane dochody wynoszą 14.765,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego plan 491.089 zł wykonanie 26.782,95 zł

Planowana kwota dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 99.000 zł, wykonane dochody stanowią kwotę 70.948,11 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosiły odpowiednio: w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 3.362,970 zł, wykonanie 1.403.116 zł ,w podatku dochodowym od osób prawnych : plan 200.000 zł, wykonanie 39.655,88 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 9.511.622 zł, natomiast wykonane 5.455.864 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 5.906.268 zł, na planowaną kwotę 3.634.624 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 3.568.226 zł na planowaną kwotę 1.784.112 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to otrzymana dotacja na realizację programów w ZSP w Nowym Aleksandrowie kwota 37.128 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładały kwotę 246.880 zł, zrealizowane to kwota 137.970,13 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole i obiady.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 2.433.489 zł, dochody zrealizowane na dzień 30.06.2013 roku to kwota 1.346.825,90 zł. 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 i tak :

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.981.900 zł, wykonanie 1.027.727,90 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 13.000 zł, wykonanie 9.400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 111.000 zł, wykonanie 97.000 zł,
- zasiłki stałe plan 110.000 zł, wykonanie 79.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 96.000 zł, wykonanie 55.886 zł,
- pozostała działalność plan 121.589 zł, wykonanie 77.812 zł.

Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów zakładał wpływ środków w kwocie 6.552 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych w ZSP w Nowym Aleksandrowie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2013 zakłada kwotę 75.118 zł, wykonanie 59.056 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 532.700 zł w I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 260.387,82 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 498.700 zł, wykonanie 240.069,82 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 34.000 zł, wykonanie 20.318 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 26.000 zł w I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.000 zł. Szczegółowy plan dochodów stanowi tabela wydatków z załącznika nr 1 do zarządzenia.

II. Szczegółowe wykonanie wydatków:

Z planowanej na 2013 rok kwoty wydatków w wysokości 26.084.042 zł w pierwszym półroczu 2013 roku wykonano kwotę wydatków 10.976.663,36 zł co stanowi 42,08% z tego:

- a) wydatki bieżące plan 21.083.513 zł wykonanie 10.179.271,30 zł,
- b) wydatki majątkowe plan 5.000.529 zł wykonanie 797.392,06 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 244.914 zł, wykonanie 190.058,32 zł . Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz na bieżąco wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców i firm z terenu gminy . planowane wydatki wynoszą 968.949 zł , a wykonane w I półroczu 2013 roku 476.248,13 zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 2.599.178 zł, wykonanie 708.183,89 zł. 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 terenu gminy oraz dofinansowanie do komunikacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 3.184.147 zł, wykonane kwotę 926.448,06 zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego , wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, oraz realizowana jest inwestycja dotycząca termomodernizacji obiektów z terenu naszej gminy.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 52.000 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 48,27 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęta jest umowa związana ze złożeniem wniosku na zadanie inwestycyjne dotyczące internetu na terenie gminy .

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.400.145 zł, wykonane 1.080.276,22 zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na :

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 113.612 zł wykonanie 64.126,74 zł,
- obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy plan 129.600 zł wykonanie 56.436,71 zł.
- wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu takie jak energia elektryczna, opłaty pocztowe itp. plan 1.990.243 zł wykonanie 898.460,40 zł ,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 22.000 zł wykonanie 6.018,49 zł,
- pozostała działalność plan 144.690 zł wykonanie 55.233,88 zł

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

Plan wydatków zakłada kwotę 1.438 zł, wykonane wydatki brak. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją dotacji celowych z Krajowego Biura wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 846.489 zł, wykonane to kwota 87.909,55 zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta i kierowców, ubezpieczenie samochodów jak również zakup nowego wozu strażackiego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 559.868 zł, wykonanie 185.691,92 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 9.163.655 zł, wykonanie 4.729.740,25 zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół 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. W dziale tym realizowane jest również zadanie z dofinansowaniem z UE w ZSP w Nowym Aleksandrowie i tak:

- szkoły podstawowe plan 5.884.816 zł wykonanie 3.088.833,71 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 133.164 zł wykonanie 68.097,08 zł,

- przedszkola plan 1.121.450 zł wykonanie 571.659,27 zł,
- gimnazja plan 1.379.919 zł wykonanie 675.965,13 zł,
- dowożenie uczniów do szkół plan 404.293 zł wykonanie 222.255,37 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 32.542 zł wykonanie 6.256,51 zł,
- pozostała działalność plan 207.471 zł wykonanie 96.673,188 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 99.000 zł, wykonane wydatki to kwota 43.154,08 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2013 zakłada kwotę 2.962.529. Wydatki wykonane to kwota 1.588.678,16 zł. 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 w tym:

- domy pomocy społecznej plan 200.000 zł wykonanie 109.407,54 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie plan 1.000 zł wykonanie 292,35 zł,
- wspieranie rodziny plan 16.564 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.975.900 zł wykonanie 1.028.404,36 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 13.000 zł wykonanie 8.680,39 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 203.380 zł wykonanie 135.382,84 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 7.000 zł wykonanie 3.263,18 zł,
- zasiłki stałe plan 111.000 zł wykonanie 77.570,12 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 230.096 zł wykonanie 99.894,55 zł,
- pozostała działalność plan 205.589 zł wykonanie 125.782,83 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 101.712 zł, wykonanie 67.881,33 zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.672.402 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 558.189,42 zł. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są: wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego plan 226.000 zł wykonanie 83.176,40 zł , wydatki związane z selektywną

zbiórką śmieci ora gospodarką odpadami plan 493.709 zł wykonanie 68.623,09 zł i gospodarką ściekową i ochroną wód plan 944.693 zł wykonanie 405.064,20 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2013 zakłada kwotę 816.909 zł. Wydatki wykonane to kwota 238.719,40 zł. Wydatki w tym dziale to realizacja dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej a wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowi kwotę 128.705 zł, wykonanie 80.436,36 zł. Wydatki w tym dziale związane są z dotacją dla Korony-Lampart i klubu sportowego Płomień jak również z utrzymaniem boisk na terenie gminy i zakupem sprzętu sportowego.

Szczegółowy plan wydatków stanowi tabela wydatków z załącznika nr 1 do zarządzenia.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 131/2013
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27.08.2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2013-2022. W związku ze zmianami w budżecie w trakcie roku dokonywano również aktualizacji WPF. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę ustawowych wskaźników. Wykonanie planowanych na 2013 rok założeń WPF na dzień 30.06.2013r. przedstawia poniższa tabela.

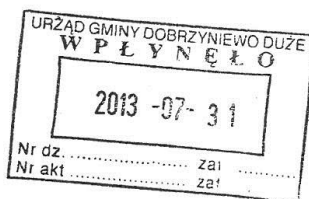
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.	Dochody ogółem	25.429.363,00	12.389.962,41
	Dochody bieżące w tym:	22.760.646,00	11.976.455,87
	Dochody majątkowe, w tym:	2.668.717,00	413.506,54
	ze sprzedaży majątku	600.000,00	413.506,54
2.	Wydatki ogółem	26.084.042,00	10.976.663,36
	Wydatki bieżące	21.083.513,00	10.179.271,30
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20.548.645,00	9.993.579,38
	z tytułu poręczeń i gwarancji	25.000,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	534.868,00	185.691,92
	Wydatki majątkowe	5.000.529,00	797.392,06
3.	Wynik budżetu	-654.679,00	1.413.399,05
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1.677.133,00	1.797.184,57
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2.331.812,00	-383.885,52
5.	Przychody budżetu	2.294.503,00	2.372.354,48
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2.094.503,00	2.372.354,48
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	454.679,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	200.000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	200.000,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.639.824,00	679.971,33
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.639.824,00	679.971,33
7.	Kwota długu	8.944.347,00	9.704.199,43
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,17%	78,32%
9.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,65%	6,99%
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 131/2013
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27.08.2013 r.

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30.06.2013 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	2.649.199	706.895,86

W I półroczu 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na I etap termomodernizacji i wykonany na kwotę 706.895,89 zł . Na drugi etap przetarg odbędzie się w II półroczu 2013 roku.



Dobrzyńewo Duże 24.07.2013r.

*Przebieg Nr. 7
do zaopiniowania 13/14
z dnia 24.07.2013r.
2013-07-31*

**Informacja o przebiegu wykorzystania planu finansowego
Samorządowej instytucji Kultury w Dobrzyńewie Dużym I-VI 2013r.**

Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z Budżetu Gminy	434 770,34	132 565,00	30,49
Dochody własne	12 000,00	8 630,86	71,92
Dotacja na świetlice	40 000,00	0,00	0,00
Razem przychody	486 770,34	141 195,86	29,01

koszty rodzajowe

417 490,38

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe	150 000,00	58 545,50	39,03
Wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00	11 762,00	22,62
Podróże służbowe i delegacje	4 000,00	993,75	24,84
Zużycie materiałów	43 714,99	14 916,08	34,12
Energia	10 000,00	2 038,76	20,39
Ogrzewanie	40 000,00	16 059,11	40,15
Usługi	93 955,35	23 523,80	25,04
Różne opłaty i pozostałe koszty	3 000,00	2 760,78	92,03
Składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	33 300,00	14 907,25	44,77
Odpis ZFŚS	7 800,00	5 983,79	76,72
Dożynki	44 000,00	0,00	0,00
Remonty	5 000,00	0,00	0,00
Razem	486 770,34	151 490,82	31,12

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku : 18 000,00zł
Stan na 30.06.2013 r. - 7 308,09 zł + 700,00 KASA +100 =8108,09-145,00 ZFŚS=7963,09
zwrócono dotację 31.01.2013 r. - 41 168,69 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na początek roku : 7 344,31 zł.
Stan na 30.06.2013 - 7 365,26zł.+145,00 ZFŚS = 7510,26

URZĄD GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyńewo Duże
tel. 085 742-81-55, fax 085 719-71-47
NIP 966-05-16-743

ZA ZGODNOŚC
Z ORYGINAŁEM
24.07.2013

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

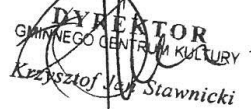
[Signature]

Stan zobowiązań na początek roku obrotowego : 430,48zł.)
stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. - 258,05zł.+ 24, 00 podatek od nagrody

Stan należności na początek roku : 300,00 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2013r 300,00+ 24,00 zł. podatek od nagrody

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Karpowicz


DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
Krzysztof J. Stawnicki

19

URZĄD GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
WPŁYNĘŁO

2013 -07- 31

Nr dz. zał.
Nr akt. zał.



Gminne
Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DOBRZYŃIEWIE DUŻYM
ZA OKRES I I 2013 – 30 VI 2013**

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Wprowadzono Regulamin Obiektu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Przeorganizowano także wykorzystanie pomieszczeń w siedzibie GCK. Do Sali konferencyjnej przeniesiono stół bilardowy, który po zabudowaniu (wykonanym blatem), może służyć za konferencyjny. Pokój na piętrze zmieniono w pracownię multimedialną, a salę na parterze w pracownię edukacyjną. Dzięki tym zmianom skoncentrowano zajęcia sportowo-rekreacyjne na parterze budynku, na piętrze zaś pozostawiono wyłącznie zajęcia z animatorami. Uzyskano także stałe miejsce prób dla Zespołu Folklorystycznego NARWIANIE. Docelowo w pracowni multimedialnej znajdować się będą: stanowiska komputerowe, miejsce do gier multimedialnych (po znalezieniu sponsora), studio nagrań oraz zestaw do druku materiałów poligraficznych.

Dnia 15 marca 2013 r., zakończono proces naboru pracownika obsługującego pracownię multimedialną. Zaczął on pracę od 2 kwietnia bieżącego roku. Ponadto zawierano na bieżąco umowy zlecenia, umowy o dzieło na realizację zadań wynikających z harmonogramu działań. Dnia 29 maja, z racji na przewidziane działania animacyjne po zakończeniu realizacji projektu „Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewie Dużym”, GCK przejęło pieczę nad świetlicami wiejskimi w Gnilej, Jaworówce, Kozińcach oraz Krynicach. W świetlicach zostały utworzone Pracownie Edukacji Kulturalnej. Na początku marca, Dyrektor GCK wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy, wizytował przedmiotowe świetlice, oceniając możliwości ich wykorzystania oraz oceniając koszty eksploatacji. Ogłoszono także nabór na animatorów kulturalnych, który zakończył się pod koniec maja 2013 roku. Animatorami w Świetlicach Edukacji Kulturalnej zostali kolejno:

- Beata Lenczewska – świetlica w Gnilej

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71, tel. 85 719 71 59, email: gck@narwianie.pl
NIP 966-15-86-757 REGON 052018666
www.narwianie.pl

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Gminne
Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

- Maria Jolanta Świątłocka – świetlica w Jaworóce
- Beata Naumnik – świetlica w Kozinicach
- Mateusz Lewkowski – świetlica w Krynicach

W dniach 15,16,20,21 maja 2013 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami wsi Gniła, Jaworówka, Kozinice i Krynice, podczas których wszyscy mogli wypowiedzieć się na temat preferowanych zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych w poszczególnych świetlicach. Od czerwca 2013 roku prowadzone są tam różnorakie zajęcia, przykładowo warsztaty taneczne, fotograficzne, aktorskie, plastyczne, decoupage, zajęcia na komputerach oraz wiele innych. Większe zainteresowanie wykazują młodzi mieszkańcy wsi, natomiast starsi wyrażają większe chęci do uczestniczenia w zajęciach w okresie zimowym.

Poszukiwano także stażystów oraz wolontariuszy. W tym celu zamieszczono stosowne ogłoszenia na stronie internetowej (www.narwianie.pl) oraz portalu społecznościowym (www.facebook.com/dobrzyniewo). Powiatowy Urząd Pracy wytypował kilkoro kandydatów na stanowisko pracownika biurowego, po czym dnia 16 kwietnia 2013 roku przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi osobami. Każdy z kandydatów napisał test sprawdzający znajomość języka angielskiego, który był pomocnym miernikiem w wyborze stażysty. Ostatecznie stażystką w GCK Dobrzyniewo została Pani Ewelina Krasucka, mieszkanka Gminy Dobrzyniewo.

Została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację operacji pt. **„Zachowanie lokalnej tradycji Kulturowej zespołu ludowego NARWIANIE, popularyzacja dorobku artystycznego zespołu”**. W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku odbyły się warsztaty wokalne Zespołu „Narwianie” w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu, które pomogły w przygotowaniu się zespołu do nagrania płyty. Nagranie przedmiotowej płyty nastąpiło dnia 17-19 maja 2013 roku w Studio Nagraniowym APOLLO Records w Grabówce k/Białegostoku. Opracowany został również „Śpiewnik Podlaski” zawierający zapis nutowy i słowny prezentowanych przez Zespół Folklorystyczny „Narwianie” utworów, historię i osiągnięcia zespołu oraz informacje o

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71, tel. 85 719 71-59, email: gck@narwianie.pl
NIP 966-15-86-757 REGON 052018666
www.narwianie.pl





Gminne
Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

kultywowanych obrzędach regionalnych. Termin wydruku śpiewnika przewiduje się na ostatnie dni lipca 2013 roku.

Nawiązano także kontakty z potencjalnymi partnerami, sponsorami. Do dnia 15 marca podpisano 2 porozumienia o współpracy oraz zawarto 4 ustne (Adampol S.A., JANTOM, ARM Lepsza Woda Robert Andrejczuk, ELEET Vision Group), w ramach których partnerzy wspierali działalność GCK - organizacyjnie, finansowo, promocyjnie oraz rzeczowo. Zostały także podpisane następujące porozumienia:

- 1/ Porozumienie z Partner sp. z o.o. z dnia 18 II 2013 – w sprawie refundacji kosztów wydruku plakatów informujących o koncercie ADORATIO CRUCIS
- 2/ Porozumienie z Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z dnia 28 II 2013 – w sprawie wspólnej realizacji wystawy: „WIELKANOCNE WYCINANKI Z DOBRZYNIĘWA”

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71, tel. 85 719 71 59, email: gck@narwianie.pl
NIP 966-15-86-757 REGON 052018666
www.narwianie.pl





Gminne
Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

W okresie od 01 I 2013 r. do 30 VII 2013 r. zrealizowano następujące wydarzenia:

- 18 II – 21 III – Warsztaty Wielkanocne
- 14 – 20 II – I Turniej Tenisa Stołowego
- 22 II – otwarcie wystawy „Piękno zaklęte w drewnie
- 3 III – IV Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej OSP (pomoc przy organizacji)
- 10 III – Koncert Polskich Śpiewów Pasyjnych epoki średniowiecza
- 17 III – IX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
- 6 IV – X Podlaski Festiwal Wielkanocny oraz otwarcie wystawy „Wielkanocne wycinanki z Dobrzyniewa”, koncert Zespołu „Narwianie” w CKiR w Supraślu
- 14 IV – Drugi koncert w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu MISTERIUM FIDEI
- 20-21 IV – Warsztaty wokalne w Supraślu, przygotowujące do nagranie płyty Zespół Folklorystyczny „Narwianie”
- 27 IV – XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” Eliminacje Powiatowe
- 15 V – Spotkanie z mieszkańcami wsi Koziniec
- 16 V Spotkanie z mieszkańcami wsi Gniła
- 17-19 V – Nagranie płyty Zespołu Folklorystycznego „Narwianie”
- 20 V – Koncert Zespołu Folklorystycznego NARWIANIE podczas Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku
- 20 V – Spotkanie z mieszkańcami wsi Krynice
- 21 V – Spotkanie z mieszkańcami wsi Jaworówka
- 1 VI – Dzień Dziecka w GCK Dobrzyniewo
- 2 VI – Występ Zespołu „Narwianie” podczas V Forum Rolniczego

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71, tel. 85 719 71 59, email: gck@narwianie.pl
NIP 966-15-86-757 REGON 052018666
www.narwianie.pl





Gminne
Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

- 6 VI – Uroczyste Nieszpory Eucharystyczne w Kopisku w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu MYSTERIUM FIDEI
- 14 VI – Otwarcie wystawy pn. „Rękodzieło Stanisławy Kruszewskiej”
- 15 VI – Potańcówka Ludowa w Domu Kultury w Pogorzałkach
- 23 VI – Obchody 72 Rocznicy Zesłania na Sybir w Pogorzałkach
- 23 VI – Występ Zespołu „Narwianie” podczas Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych OSP w Siemiatyczach
- 26 V – 16 VI – Rozgrywki Gminnej Ligi Sportu

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71, tel. 85 719 71 59, email: gck@narwianie.pl
NIP 966-15-86-757 REGON 052018666
www.narwianie.pl



DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Przeprowadziliśmy badania ankietowe pośród mieszkańców dotyczące zainteresowań. Na ich podstawie będziemy chcieli dobrać ofertę zajęciową, dopasowaną do potrzeb mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże. Otrzymywaliśmy także liczne uwagi dotyczące poprawy przepływu informacji między GCK a mieszkańcami. Mając na względzie sugestie mieszkańców przeprowadziliśmy dwuetapową mini kampanię społeczną „weź KULTURĘ w swoje dłonie...”

Zostało opracowane logo Gminnego Centrum Kultury oraz system identyfikacji wizualnej jednostki. Założono profil na popularnym portalu społecznościowym (facebook.com/dobrzyniewo). Została uruchomiona także strona internetowa. Nieprzypadkowo wybraliśmy domenę „narwianie.pl”.


DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
Krzysztof Jan Stawnicki

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Dobrzyniewo Dużym
16-002 DOBRZYNIOWO DUŻE
ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59
NIP 966-199-98-73

J. Dobrynska
27.07.2013

Wpłynęło
2013-07-26
Nr dz. *3071/13*
Nr akt. *3071/13*

ZARZĄDZENIE NR 5 /2013

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym

z dnia 27.07.2013r.

W sprawie przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) ustala się co następuje :

§1.

Przyjąć informację o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za okres styczeń- czerwiec 2013r. stanowiącą załącznik do zarządzenia .

§2.

Przedłożyć informację, o której mowa w §1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże 27.07.2013r.

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
od str. 1 do str. 3

URZĄD GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
tel. 085 742-61-55, fax 085 719-71-47
NIP 966-05-16-743

SKARBNIK GMINY
Dorota Rudnicka-Dobryńska
Dorota Rudnicka-Dobryńska

MP

Dochody

Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	83 600,00	41 854,00	50,06%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
przychody własne- odsetki	0,00	19,23	0,00%
Razem Przychody	85 600,00	41 873,23	48,92%

poniesione koszty

Tytuł wydatku/kosztu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	21 828,90	45,48%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie	2 500,00	400,00	16,00%
podróże służbowe	500,00	47,42	9,48%
Zakup nowości wydawniczych	8 600,00	4 028,81	46,85%
Zużycie materiałów	2 100,00	1 555,52	74,07%
energia wskaźnikiem	1 200,00	0,00	0,00%
Usługi, naprawy, telefony	2 500,00	686,50	27,46%
Podatki i opłaty, składki	250,00	188,00	75,20%
ogrzewanie wskaźnikiem	3 300,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne , świadczenia pracownicze	10 150,00	3 965,45	39,07%
Odpis ZFŚS	2 700,00	2 142,28	79,34%
razem	81 800,00	34 842,88	42,60%

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku : 864,06zł.
na dzień 30.06.2013r. 7588,41zł

Stan środków na koncie ZFŚS na początek roku 76,71 zł
na dzień 30.06.2013r. 2226,37 zł.

Stan zobowiązań na początek roku 0,00 zł
na dzień 31.12.2013r. 0,00 zł

Stan należności na początek roku 874,61zł. (nie wyjaśnione różnice inwentaryzacyjne)
stan na 30.06. 2013r 1174,61 zł. (300 zł.pobrana zaliczka +874,61 zł.-różnice inwent)

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

WÓJT GMINY
PP
mgr Bogdan Zdanowicz