

ZARZĄDZENIE NR 33/15
WÓJTA GMINY DOBRZYŃNIEWO DUŻE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2015r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4.

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


§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Odręcznie dn. 27.08.2015


Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015r

DOCHODY

Lp	Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010 01010 6297 01095 2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417.966 346.500 346.500 125.466 125.466	125.465,82 0 0 125.465,82 125.465,82	30,01 0 0 100 100
2.	400 40002 0690 0830 0920 0970 6297	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody <i>Wpływy z różnych opłat</i> <i>Wpływy z usług</i> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>Wpływ z różnych dochodów</i> <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	755.740 755.740 50 586.040 5.500 3.500 160.650	295.706,85 295.706,85 11,60 290.885,49 1.931,24 2.878,52 0	39,10 39,10
3.	600 60014 2320 60016 0920 0970 6297	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Drogi publiczne gminne</i> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>Wpływ z różnych dochodów</i> <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	388.044 38.000 38.000 350.044 50 29.994 320.000	63.463,24 25.000,00 25.000,00 38.463,24 21,50 38.441,74 0,00	16,30 65,78 65,78 10,98

4.	700 70005 0470 0750 0770 0920 0970 0977	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Wpływ z różnych dochodów	993.910 993.910 9.789 235.166 166.125 2.000 132.000 448.830	640.016,14 640.016,14 4.961,48 106.467,54 31.591,00 690,23 47.476,20 448.829,69	64,30 64,30
5.	750 75011 2010 2360 75023 0690 0920 0970 0977	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 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 administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Wpływ z różnych dochodów	347.033 33.550 33.500 50 313.483 20.000 1.000 102.500 189.983	211.227,21 26.338,10 26.335,00 3,10 184.889,11 33.995,27 719,35 54.326,19 95.848,30	60,80 78,50 58,97
6.	751 75101 2010 75107 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.847 1.483 1.483 26.364 26.364	27.103,00 739,00 739,00 26.364,00 26.364,00	97,32 49,83 100
7.	754 75412 6280 6300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 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 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.100 0 0 0	32.658,25 24.560,00 20.000,00 4.560,00	403,18 0 0

	75414 0970	Obrona cywilna Wpływ z różnych dochodów	8.100 8.100	8.098,25 8.098,25	100
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.697.668	4.541.338,45	52,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.500	17.503,25	43,21
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	17.403,64	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	99,61	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.455.615	1.324.282,92	53,92
	0310	Podatek od nieruchomości	2.231.336	1.150.086,88	
	0320	Podatek rolny	6.003	5.248,80	
	0330	Podatek leśny	114.018	57.389,04	
	0340	Podatek od środków transportowych	30.708	21.440,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69.000	83.735,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	23,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500	6.360,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.931.138	1.196.261,51	61,94
	0310	Podatek od nieruchomości	871.776	50.907,26	
	0320	Podatek rolny	510.752	342.139,51	
	0330	Podatek leśny	47.862	33.883,09	
	0340	Podatek od środków transportowych	140.000	79.448,42	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27.000	24.920,33	
	0370	Opłata od posiadania psów	3.656	3.240,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32.800	4.278,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289.792	148.426,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	3.245,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.772,48	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151.980	128.672,29	84,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	13.847,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000	59.070,97	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie			

	0920	wie odrębnych ustaw		34.480	42.907,60	
	0970	Pozostałe odsetki		3.000	763,76	
	75621	Wpływ z różnych dochodów		4.500	12.082,96	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4.118.435	1.874.618,48	45,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4.068.435	1.825.200,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		50.000	49.418,48	
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10.680.065	6.123.598,04	57,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6.786.620	4.176.384,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6.786.620	4.176.384,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.720.4151	1.860.228,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.720.451	1.860.228,00	
	75832	Część równoważąca subwencji		86.003	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		86.003	0	
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		86.991	86.986,04	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		86.991	86.986,04	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.237.487	390.902,77	17,47
	80101	Szkoły podstawowe		1.894.153	208.698,39	11,01
	0970	Wpływ z różnych dochodów		331.820	176.365,79	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		32.333	32.332,60	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1.530.000	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		52.193	48.585,00	93,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.		52.193	48.585,00	
	80104	Przedszkola		272.476	114.954,93	42,18
	0970	Wpływ z różnych dochodów		2.600	2.505,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.		269.876	112.449,00	
	80110	Gimnazja		17.250	17.249,54	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17.250	17.249,54	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w		1.415	1.414,91	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.415	1.414,91	

11.	852	POMOC SPOŁECZNA		2.344.161	1.338.825,12	57,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		1.862.250	1.029.997,12	55,30
	0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	50		5,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.857.100		1.025.000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5.100		4.991,35	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	20.000		9.826,00	49,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000		2.900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	13.000		6.926,00	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	105.000		79.000,00	75,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.000		79.000,00	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	300		0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		0	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	119.000		86.000,00	72,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.000		86.000,00	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	93.000		46.500,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.000		46.500,00	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	144.611		87.502,00	60,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.111		502,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.500		87.000,00	
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9.471	9.336,10	98,57
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	9.471		9.336,10	98,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.471		9.336,10	
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		57.912	57.912,00	100
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	57.912		57.912,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.912		57.912,00	

14.	<p>900 90001 0690 0830 0920 0970 90002 0490</p> <p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p>	<p>1.264,615 475,265 13,765 450,000 6,500 5,000 773,050 760,000</p> <p>8,000 5,000 50 16,300</p> <p>16,300</p>	<p>583,686,06 257,352,49 6,851,47 241,865,03 4,564,83 4,071,16 310,052,19 297,544,67</p> <p>7,638,02 4,862,50 7,00 16,281,38</p> <p>16,281,38</p>	<p>46,15 54,14</p>
15.	<p>921 92105 2320 92109 0977 2007 6330</p> <p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływ z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p>	<p>191,408 1,000 1,000 190,408 60,282 10,126 120,000</p>	<p>61,125,81 1,000,00 1,000,00 60,125,81 0 60,125,81 0,00</p>	<p>31,93 100 31,57</p> <p>50,90</p>
OGÓŁEM DOCHODY:				
		28,475,427	14,502,364,86	50,90

WYDATKI

Lp.	Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		982.155	174.562,36	17,77
	01008	Melioracje wodne	11.703	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11.703	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	757.650	5.535,00	0,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.650	5.535,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.500	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.500	0	
	01030	Izby rolnicze	10.336	5.393,49	52,18
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.336	5.393,49	
	01095	Pozostała działalność	202.466	163.633,87	80,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146	146,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	21	21,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77.443	38.611,16	
	4430	Różne opłaty i składki	123.006	123.005,71	
2.	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1.943.647	532.083,64	27,37
	40002	Dostarczanie wody	1.943.647	532.083,64	27,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.466	109.329,42	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18.069	18.067,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.548	20.743,96	
	4120	Składki na fundusz pracy	7.775	2.950,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262.060	53.476,64	

	4260	Zakup energii	217.800	100.944,19	
	4270	Zakup usług remontowych	121.450	1.593,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	85.358	79.910,66	
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.200	659,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.287,78	
	4430	Różne opłaty i składki	69.395	60.058,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.940	7.658,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	93.386	0,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	24,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	0,0	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.650	0,0	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.350	0,0	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437.000	68.880,00	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.871.467	682.731,19	23,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.136.864	462.047,13	40,64
	4300	Zakup usług pozostałych	284.864	123.878,13	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	852.000	338.169,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.000	33.413,11	8,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.089,72	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.500	24.323,39	
	60016	Drogi publiczne gminne	365.000	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.321.603	183.095,35	13,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0,0	
	4270	Zakup usług remontowych	245.000	105.901,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	118.700	22.140,00	
	4430	Różne opłaty i składki	133.599	24.873,43	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000	313,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.329	0,0	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.975	29.867,27	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	0,0	
	60095	Pozostała działalność	190.000	0,0	
			10.000	4.175,60	41,75

	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.175,60	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617.163	217.113,41	35,17
	<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>527.163</u>	<u>217.113,41</u>	<u>41,18</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.684	20.388,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.648	3.642,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.199	4.172,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.454	588,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	4.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	18.667,52	
	4260	Zakup energii	64.800	34.015,86	
	4270	Zakup usług remontowych	9.915	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.805	22.781,26	
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3.540	1.688,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.205,89	
	4430	Różne opłaty i składki	2.250	97,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	766,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	104.500	104.500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1.000	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.030	0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.744	0,0	
	<u>70095</u>	Pozostała działalność	<u>90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>90.000</u>	<u>0</u>	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.500	0,00	0
	<u>71004</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	
	<u>71035</u>	Cmentarze	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4210	Zakup usług pozostałych	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.524.464	1.207.730,88	47,84
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	<u>141.387</u>	<u>56.054,20</u>	<u>39,64</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.875	34.374,16	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.092	6.091,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.034	6.581,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.286	936,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	3.516,47	

4270	Zakup usług remontowych	15.000	4.203,85	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	350,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.500	0	
<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143.000	65.100,10	45,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	63.209,10	
4300	Zakup usług pozostałych	6.000	845,06	
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	7.000	1.045,94	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.093.469	1.007.071,27	48,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.118.402	450.739,87	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.178	78.002,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy	197.874	92.692,33	
4140	Wpłaty na PFRON	28.202	9.979,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.916	3.304,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	20.500,00	
4260	Zakup energii	97.145	33.224,64	
4270	Zakup usług remontowych	60.890	36.561,92	
4280	Zakup usług zdrowotnych	35.000	6.045,99	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.109,00	
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	147.700	82.651,82	
4410	Podróże służbowe krajowe	16.901	5.618,15	
4430	Różne opłaty i składki	13.500	5.381,12	
4440	Odpis na ZFŚS	32.437	23.664,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31.309	21.920,00	
4700	Szkolenia pracowników	3.000	2.098,28	
4707	Szkolenia pracowników	10.000	6.082,00	
4709	Szkolenia pracowników	8.869	6.067,56	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.539	1.070,74	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	16.752,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.066	88.065,14	
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	15.541	15.540,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	4.357,50	25,63
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.584,21	
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	12.000	2.773,29	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.608	75.147,81	57,98
		<u>1.726</u>	<u>1.725,84</u>	

	4019 4100 4118 4119 4128 4129 4210 4300 4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie agencji pro wizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	530 69.000 296 92 43 13 10.000 22.400 25.508	530,00 42.755,00 296,00 92,00 42,30 12,96 6.079,60 1.393,36 22.220,75	
8.	751 75101 4170 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4410	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej Podróże służbowe krajowe	27.847 1.483 1.483 26.364 15.000 706 100 4.498 5.272 75 350 363	26.280,54 739,00 739,00 25.541,54 14.680,00 701,22 99,47 4.498,00 4.774,85 75,00 350,00 363,00	94,37 49,83 96,88
9.	754 75402 3000 75412 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komenda Główna Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	200.672 9.000 9.000 182.172 22.000 2.500 500 33.000 63.000 16.356 4.200 10.000 2.900	94.175,61 0 0 90.949,36 16.532,10 1.655,04 235,23 24.150,00 16.432,79 11.187,15 1.100,00 3.263,88 429,17	46,93 0 0 49,92

	4410	Podróże służbowe krajowe	800	42,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11.000	7.506,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8.416	8.416,00	
	4700	Szkolenia pracowników	7.500	0,0	
	75414	Obrona cywilna	9.500	3.226,25	33,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	3.226,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0,0	
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409.209	123.745,17	30,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek <u>jest</u>	384.209	123.745,17	32,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych <u>lub</u> zaciągniętych przez <u>jest</u> kredytów i pożyczek	384.209	123.745,17	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa <u>lub</u> jednostkę samorządu terytorialnego	25.000	0	0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,0	
11.	758	ROŻNE ROZLICZENIA	636.519	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	636.519	0	0
	4810	Rezerwy	636.519	0	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.430.390	5.149.738,85	41,42
	80101	Szkoły podstawowe	8.318.016	3.119.990,82	37,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274.901	120.252,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.622.292	1.763.842,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313.167	244.808,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683.090	349.406,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93.826	44.703,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337.900	98.150,52	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61.833	3.319,99	
	4260	Zakup energii	302.000	154.903,09	
	4270	Zakup usług remontowych	144.600	4.792,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500	1.260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	365.500	168.112,75	
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	20.500	7.663,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200	1.594,63	
	4430	Różne opłaty i składki	14.600	3.501,05	
	4440	Odpis na ZFŚS	219.657	153.060,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2.450	620,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0,0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.000	0,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	0,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.935	82.056,53	34,05
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.802	4.519,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.143	49.378,33	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12.295	5.275,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.934	9.994,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.871	1.387,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	0,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250	199,00	
4270	Zakup usług remontowych	1.500	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	4.800	0,0	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.150	3.223,64	
4440	Odpis na ZFŚS	11.540	8.078,00	
80104	Przedszkola	1.330.755	654.358,52	49,17
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.142	27.823,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.230	360.179,39	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72.456	42.249,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.330	72.973,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.568	9.110,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200	5.340,36	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500	0,0	
4270	Zakup usług remontowych	7.400	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	35,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6.500	1.795,41	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154.108	97.596,04	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	0,0	
4440	Odpis na ZFŚS	53.221	37.255,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	0,0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.742	1.924,92	70,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			

80110	nego		2.742	1.924,92	52,87
3020	Gimnazja		1.714.369	906.511,35	
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		69.276	34.484,58	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.016.206	495.371,86	
4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne		84.000	71.573,99	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		197.926	102.610,90	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.764	1.462,56	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		116	84,26	
4127	Składki na Fundusz Pracy		28.209	11.101,67	
4129	Składki na Fundusz Pracy		240	219,34	
4177	Składki na Fundusz Pracy		14	12,04	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		69.499	46.018,30	
4210	Wynagrodzenia bezosobowe		3.722	2.504,33	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35.000	10.870,45	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		36.386	35.882,71	
4240	Zakup materiałów i wyposażenia		2.105	1.956,26	
4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24.250	0,0	
4300	Zakup usług zdrowotnych		1.000	0,0	
4307	Zakup usług pozostałych		15.000	2.847,61	
4309	Zakup usług pozostałych		65.105	46.422,88	
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej		3.514	2.495,67	
4410	Podróże służbowe krajowe		5.000	2.065,94	
4440	Odpis na ZFŚS		1.000	0,0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		55.037	38.526,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		424.516	229.731,52	54,11
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		132.156	61.201,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.675	9.752,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy		23.423	11.920,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.339	1.118,49	
4280	Zakup usług zdrowotnych		163.535	77.715,97	
4300	Zakup usług pozostałych		300	0,0	
4430	Różne opłaty i składki		65.000	51.298,84	
4440	Odpis na ZFŚS		21.165	13.278,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.923	3.446,00	
			44.396	13.146,50	29,61

	4300	Zakup usług pozostałych		44.396	13.146,50	17,26
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych		171.127	29.542,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160.000	26.196,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.500	2.565,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		627	402,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	378,02	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w		55.977	27.163,00	48,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.000	26.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.200	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		362	163,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.415	0,0	
	80195	Pozostała działalność		127.557	85.312,89	66,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.000	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.636	10.920,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2.007	1.779,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.406	2.187,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		628	311,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28.800	21.868,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	3.641,77	
	4260	Zakup energii elektrycznej		12.986	9.281,29	
	4270	Zakup usług remontowych		35.000	33.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000	957,77	
	4440	Odpis na ZFŚS		1.094	766,00	
13.	851	OCHRONA ZDROWIA		95.000	40.011,64	42,11
	85153	Zwalczanie narkomanii		3.000	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.500	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92.000	39.611,64	43,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.160	10.215,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45.000	19.187,06	
	4300	Zakup usług pozostałych		20.240	9.460,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1.000	498,72	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		600	250,00	

14.	852	POMOC SPOŁECZNA		3.132.490	1.652.249,42	52,74
	85202	Domy pomocy społecznej		320.000	159.935,18	49,97
	4330	<u>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego</u>		320.000	159.935,18	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>		1.000	0,00	0
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		500	0,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		500	0,00	
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>		71.984	42.213,42	58,64
	4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		20.000	6.483,00	
	4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		3.760	1.116,37	
	4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		530	94,33	
	4330	<u>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u>		45.000	34.241,30	
	4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>		1.094	0,00	
	4700	<u>Szkolenia pracowników</u>		600	250,00	
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		1.857.100	1.014.391,41	54,62
	3110	<u>Świadczenia społeczne</u>		1.775.100	959.072,22	
	4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		35.200	16.992,00	
	4040	<u>Dodatek wynagrodzenie roczne</u>		2.754	2.754,00	
	4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		34.510	29.997,90	
	4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		930	483,75	
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		846	430,96	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		5.686	4.660,58	
	4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>		1.094	0,00	
	4700	<u>Szkolenia pracowników</u>		1.000	0,00	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		20.000	9.715,38	48,57
	4130	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		20.000	9.715,38	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		213.300	102.763,09	48,17
	3110	<u>Świadczenia społeczne</u>		175.000	80.317,98	
	4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		5.510	3.198,54	
	4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		790	0,00	
	4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>		32.000	19.246,57	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		7.300	1.639,86	22,46
	3110	<u>Świadczenia społeczne</u>		7.300	1.639,86	

	<u>85216</u> <u>3110</u> <u>85219</u> 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4360 4410 4440 4480 4700 <u>85295</u> <u>3110</u>	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników Pozostała działalność Świadczenia społeczne	119.000 119.000 288.195 198.000 16.000 36.800 5.250 5.000 3.000 500 8.000 3.700 4.000 6.245 500 1.200 234.611 234.611	82.922,09 82.922,09 120.603,74 73.717,75 12.775,97 14.691,15 1.382,44 2.833,97 1.194,98 0,00 4.829,99 1.274,87 1.038,62 6.245,00 239,00 380,00 118.065,25 118.065,25	69,68 41,84
15.	854 85415 3240	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	95.912 95.912 95.912	69.099,45 69.099,45 69.099,45	72,04 72,04 72,04
16.	900 90001 4210 4260 4300 4480 6060 90002 4010 4040 4110 4120 4210 4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2.153.930 1.101.822 68.075 96.171 623.283 269.693 44.600 760.000 26.878 2.285 5.013 715 11.500 708.571	744.768,30 490.042,03 29.129,07 35.363,85 243.108,11 182.441,00 0,00 144.765,21 15.288,00 0,00 2.670,88 0,00 3.736,33 122.304,03	34,57 44,47 19,04

	4440	Odpis na ZFŚS	1.094	766,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.944	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.682	109.487,99	43,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	15.780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	13.295,66	
	4260	Zakup energii	119.242	77.247,53	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.164,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.440	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.426	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.426	0,00	
	90095	Pozostała działalność	13.000	473,04	3,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	473,04	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.034.680	355.677,61	17,48
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	2.500	2.000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.896.780	307.677,61	16,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422.500	167.500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500	16.465,01	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.126	10.125,81	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.675	8.949,09	
	4260	Zakup energii	58.404	26.961,00	
	4270	Zakup usług remontowych	270.000	1.476,00	
	4277	Zakup usług remontowych	25.000	24.826,42	77,21
	4279	Zakup usług remontowych	42.075	41.017,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.500	10.356,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	0,00	
	92116	Biblioteki	124.400	46.000,00	36,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.400	46.000,00	
	92195	Pozostała działalność	11.000	0,00	0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	0,00	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	464.351	117.849,82	25,37
	92601	Obiekty sportowe	35.241	20.215,35	57,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	690,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	98,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	6.880,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	376,49	
	4260	Zakup energii	12.656	12.053,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.015	116,64	
	92695	Pozostała działalność	429.110	97.634,47	22,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89.110	78.360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.110	3.569,68	
	4260	Zakup energii	5.090	2.491,51	
	4270	Zakup usług remontowych	300.000	3.690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.800	9.523,28	
		OGÓŁEM WYDATKI:	30.631.396	11.187.817,89	36,52

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zakanowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/15
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

**Plan finansowy
dochodów i wydatków na 2015 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług obcych § 4430 różne opłaty i składki	125.466 <u>125.466</u> 125.466	125.465,82 <u>125.465,82</u> 125.465,82	100 <u>100</u> 100	125.466 <u>125.466</u> 146 21 850 1.000 443 123.006
750	75011	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy	33.500 <u>33.500</u> 33.500	26.335,00 <u>26.335,00</u> 26.335,00	78,61 <u>78,61</u> 78,61	33.500 <u>33.500</u> 26.000 2.000 4.813 687
						17.959,00 <u>17.959,00</u> 13.000,00 2.000,00 2.506,00 453,00
						53,60 <u>53,60</u> 50,00 100 52,06 65,93

WOJTA GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

751	75101	<p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p>§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych..</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p>	<p>27.847</p> <p>1.483</p> <p>1.483</p> <p>26.364</p> <p>26.364</p>	<p>27.103,00</p> <p>739,00</p> <p>739,00</p> <p>26.364,00</p> <p>26.364,00</p>	<p>97,32</p> <p>49,83</p> <p>49,83</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>27.847</p> <p>1.483</p> <p>1.483</p> <p>26.364</p> <p>15.000</p> <p>706</p> <p>100</p> <p>4.498</p> <p>5.272</p> <p>75</p> <p>350</p> <p>363</p>	<p>26.280,54</p> <p>739,00</p> <p>25.541,54</p> <p>14.680,00</p> <p>701,22</p> <p>99,47</p> <p>4.498,00</p> <p>4.774,85</p> <p>75,00</p> <p>350,00</p> <p>363,00</p>	<p>94,37</p> <p>49,83</p> <p>96,88</p> <p>97,86</p> <p>99,32</p> <p>99,47</p> <p>100</p> <p>90,56</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
801	80101	<p>Oświata i wychowanie</p> <p>Szkoły podstawowe</p> <p>§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p>§ 4240 zakup pomocy naukowych</p> <p>Gimnazja</p> <p>§ 4240 zakup pomocy naukowych</p> <p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</p> <p>§ 4240 zakup pomocy naukowych</p>	<p>50.998</p> <p>32.333</p> <p>32.333</p> <p>17.250</p> <p>1.415</p>	<p>50.997,05</p> <p>32.332,60</p> <p>32.332,60</p> <p>17.249,54</p> <p>1.414,91</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>50.998</p> <p>32.333</p> <p>32.333</p> <p>17.250</p> <p>1.415</p> <p>1.415</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
852	85212	<p>Pomoc społeczna</p> <p>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p>	<p>1.865.511</p> <p>1.857.100</p>	<p>1.028.402,00</p> <p>1.025.000,00</p>	<p>55,12</p> <p>55,19</p>	<p>1.865.511</p> <p>1.857.100</p>	<p>1.017.264,21</p> <p>1.014.391,41</p>	<p>54,53</p> <p>54,62</p>

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.857.100	1.025.000,00	55,19	1.775.100	959.072,22	54,02
	§ 3110 Świadczenia społeczne				35.200	16.992,00	48,27
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe				2.754	2.754,00	100
	§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne				34.510	29.997,90	86,92
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				930	483,75	52,01
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.846	430,96	23,34
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				4.666	4.660,58	99,88
	§ 4300 zakup usług pozostałych				1.094	0,00	0
	§ 4440 Odpis na ZFŚS				1.000	0,00	0
	§ 4700 Szkolenia pracowników				7.000	2.872,80	41,04
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000	2.900,00	41,42			
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.000	2.900,00	41,42	7.000	2.872,80	41,04
85215	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300	0	0	300	0	0
	Dodatki mieszkaniowe				1.111	0	0
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300	0	0	300	0	0
85215	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.111	502,00	45,18	1.111	0	0
	Pozostała działalność						
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.111	502,00	45,18	1.111	0	0
	§ 3110 Świadczenia społeczne						
	RAZEM	2.103.322	1.258.302,87	59,82	2.103.322	1.186.969,46	56,43

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/15
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
Z dnia 27 sierpnia 2015 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych		
			Plan	Wykonanie	
1.		§ 3	4	5	
	Przychody ogółem:		3.356.791,00	1.482.994,37	
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	756.791,00	1.482.994,37	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2.600.000,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		1.200.822,00	600.410,68	
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.200.822,00	600.410,68	

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Złanowicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 30.347.290 zł, po stronie wydatków kwota 31.746.468 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 28.475.427 zł w tym :

a) dochody bieżące 25.832.152 zł

b) dochody majątkowe 2.643.275 zł

- plan wydatków ogółem 30.631.396 zł w tym:

a) wydatki bieżące 24.672.350 zł

b) wydatki majątkowe 5.959.046 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.155.969 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 756.791 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.399.178,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. kwota spłaconych rat kredytów wynosi 600.410,68 zł

Wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 7.567.117,36 zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 r wynosi 7.567.117,36 zł.

Wartość należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 1.197.784,77 zł w tym alimentacyjne 438.129,62 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 365.438,47 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 14.502.364,86 zł, co stanowi 50,92 % planowanych dochodów, z tego:

a) dochody bieżące plan 25.832.152 zł wykonanie 14.446.213,86 zł,

b) dochody majątkowe plan 2.643.275 zł wykonanie 56.151,00 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 471.966 zł. Wykonanie stanowi kwotę 125.465,82 zł. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej kwota 125.465,82 zł, planowane środki z dofinansowania UE w kwocie 346.500 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku.

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

Planowane dochody 755.740 zł, a wykonane w I półroczu 2015 roku 295.706,85 zł. Na dochody wykonane składają się wpłaty za montaż wodomierzy, wpłaty za pobór wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat i tak : wykonanie wpłat za wodę plan 586.040 zł wykonanie 290.885,49 zł, odsetki plan 5.500 zł wykonanie 1.931,24 zł , oprócz tego przewidziana była realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków UE, która w I półroczu nie doszła do realizacji plan dochodów 160.650 zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowane dochody to kwota 388.044 zł , wykonane do 30 czerwca 2015 roku 63.463,24 zł. Na dochody wykonane składają się : dotacja na zimowe utrzymanie dróg plan 38.000 zł , wykonano 25.000 zł , wpłaty za zajęcie pasa drogowego plan 29.994 zł wykonanie 38.441,74 zł , przewidziana jest inwestycja z dofinansowaniem środków UE plan 320.000 zł w I półroczu brak wykonania .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 1.663.881 zł, wykonane zaś 490.622,03 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 31.591 zł. W I półroczu otrzymano kwotę 448.829,69 zł- zwrot ze środków UE do projektu termomodernizacji.

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 347.033 zł, zaś wykonane 211.227,21 zł , z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie plan 33.500 zł, wykonanie do 30.06.2015 r 26.338,10 zł oraz wpływy należnych gminie 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT przypadające na 2015 rok oraz zwrot środków z UE w kwocie 95.848,30 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 27.847 zł, wykonane zaś 27.103,00 zł i są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wybory .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 8.100 zł wykonanie na dzień 30.06.2015 r 32.658,25 zł. Otrzymano dotację na zakup sprzętu dla OSP Dobrzyniewo Duże 24.560 zł.

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 między innymi z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od osób prawnych, w kwocie 8.697.668 zł, wykonane 4.541.338,45 zł. Dokładny podział przedstawia tabela z załącznik nr 1 do zarządzenia.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 10.680.065 zł, natomiast wykonane 6.123.598,04 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 6.786.620 zł, na planowaną kwotę 4.176.384 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 3.720.451 zł na planowaną kwotę 1.860.228 zł,
- Program Operacyjny wykonanie 86.986,04 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładały kwotę 2.237.487 zł, zrealizowane to kwota 390.902,77 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat statych za przedszkole i obiady, dotacje na przedszkola.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 2.344.161 zł, dochody zrealizowane na dzień 30.06.2015 roku to kwota 1.338.825,12 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 1.857.100 zł, wykonanie 1.025.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 20.000 zł, wykonanie 9.826 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 105.000 zł, wykonanie 79.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 300 zł, wykonanie 0 zł,
- zasiłki stałe plan 119.000 zł, wykonanie 86.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 93.000 zł, wykonanie 46.500 zł,
- pozostała działalność plan 144.611 zł, wykonanie 87.502 zł.

Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów w kwocie 9.471 zł , wykonanie planu 9.336,10 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2015 zakłada kwotę 57.912 zł, wykonanie 57.912 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 1.264.615 zł w I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 583.686,06 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 475.265 zł, wykonanie 257.352,49 zł,
- gospodarka odpadami plan 773.050 zł wykonanie 310.052,19 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 16.300 zł, wykonanie 16.281,38 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 191.408 zł w I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 61.125,81 zł w dziale tym przewidziane są środki z Ministerstwa Kultury w kwocie 120.000 zł na remont klubu w Pogorzalkach .

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

II. Szczegółowe wykonanie wydatków:

Z planowanej na 2015 rok kwoty wydatków w wysokości 30.631.396 zł w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano kwotę wydatków 11.187.817,89 zł co stanowi 36,52 % z tego:

- a) wydatki bieżące plan 24.672.350 zł wykonanie 10.963.177,57 zł,
- b) wydatki majątkowe plan 5.959.046 zł wykonanie 224.640,32 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 982.155 zł, wykonanie 174.562,36 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:

- melioracje wodne plan 11.703 zł wykonanie brak
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 757.650 zł, wykonanie 5.535 zł,
- izby rolnicze plan 10.336 zł, wykonanie 5.393,49 zł,
- pozostała działalność plan 202.466 zł, wykonanie 163.633,87 zł,

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 1.943.647 zł , a wykonane w I półroczu 2015 roku 532.083,64 zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 2.871.467 zł, wykonanie 682.731,19 zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: planowana dotacja dla Powiatu Białostockiego . Inne wydatki to usługi w zakresie odśnieżania zimowego, remontów bieżących dróg, jak również realizacja projektów przebudowy dróg z terenu gminy oraz dofinansowanie do komunikacji:

- lokalny transport zbiorowy plan 1.136.864, wykonanie 462.047,13 zł,
- drogi publiczne krajowe plan 403.000 zł, wykonanie 33.413,11 zł,
- drogi publiczne gminne plan 1.321.603 zł, wykonanie 183.095,35 zł,
- pozostałe wydatki plan 10.000 zł, wykonanie 4.175,60 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 617.163 zł, wykonane kwotę 217.113,41 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 11.500 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 0 zł.

- plan zagospodarowania przestrzennego plan 10.000 zł, wykonanie 0
- cmentarze plan 1.500 zł, wykonanie 0

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.524.464 zł, wykonane 1.207.730,88 zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na :

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 143.000 zł wykonanie 65.100,10 zł,
- obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy plan 125.500 zł wykonanie 62.678,23 zł.
- wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu takie jak energia elektryczna, opłaty pocztowe itp. plan 2.093.469 zł wykonanie 1.007.071,27 zł ,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 17.000 zł wykonanie 4.357,50 zł,
- pozostała działalność plan 129.608 zł wykonanie 75.147,81 zł

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

Plan wydatków zakłada kwotę 27.847 zł, wykonane wydatki kwota 26.280,54 zł.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.483 zł, wykonanie 739 zł,
- wybory plan 26.364 zł, wykonanie 25.541,54 zł,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 200.672 zł, wykonane to kwota 94.175,61 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 .

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 409.209 zł, wykonanie 123.745,17 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 12.430.390 zł, wykonanie 5.149.738,85 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 .

- szkoły podstawowe plan 8.318.016 zł wykonanie 3.119.990,82 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 240.935 zł wykonanie 82.056,53 zł,
- przedszkola plan 1.330.755 zł wykonanie 654.358,52 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego plan 2.742, wykonanie 1.924,92 zł,
- gimnazja plan 1.714.369 zł wykonanie 906.511,35 zł,
- dowożenie uczniów do szkół plan 424.516 zł wykonanie 229.731,52 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 44.396 zł wykonanie 13.146,50 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychplan 171.127 zł, wykonanie 29.542,80 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wplan 55.977 zł, wykonanie 27.163,00 zł,
- pozostała działalność plan 127.557 zł wykonanie 85.312,89 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 95.000 zł, wykonane wydatki to kwota 40.011,64 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 2015 zakłada kwotę 3.132.490 zł. Wydatki wykonane to kwota 1.652.249,42 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 320.000 zł wykonanie 159.935,18 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie plan 1.000 zł wykonanie 0 zł,
- wspieranie rodziny plan 71.984 zł, wykonanie 42.213,42 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.857.100 zł wykonanie 1.014.391,41 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 20.000 zł wykonanie 9.715,38 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 213.300 zł wykonanie 102.763,09 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 7.300 zł wykonanie 1.639,86 zł,
- zasiłki stałe plan 119.000 zł wykonanie 82.922,09 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 288.195 zł wykonanie 120.603,74 zł,
- pozostała działalność plan 234.611 zł wykonanie 118.065,25 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 95.912 zł, wykonanie 69.099,45 zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendiów za naukę.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.153.930 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 744.768,03 zł.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.101.822 zł, wykonanie 490.042,03 zł,
- gospodarka odpadami plan 760.000 zł, wykonanie 144.765,24 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 253.682 zł, wykonanie 109.487,99 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 25.426 zł, wykonanie 0 zł,
- pozostała działalność plan 13.000 zł, wykonanie 473,04 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2015 zakłada kwotę 2.034.680 zł. Wydatki wykonane to kwota 355.677,61 zł.

- pozostałe zadania z zakresu kultury plan 2.500 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan 1.896.780 zł, wykonanie 307.677,61 zł, (w tym budowa klubu w Letnikach , oraz remonty klubów w Pogożkach)
- biblioteki plan 124.400 zł, wykonanie 46.000,00 zł,
- pozostała działalność plan 11.000 zł, wykonanie brak

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowi kwotę 464.351 zł, wykonanie 117.849,82 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.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 33/15
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27.08.2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/202/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2025. 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 2014 rok założeń WPF na dzień 30.06.2014r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wykazanie	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1. Dochody ogółem		28.475.427,00	14.502.364,86
Dochody bieżące w tym:		25.832.152,00	14.446.213,86
Dochody majątkowe, w tym:		2.643.275,00	56.151,00
ze sprzedaży majątku		166.125,00	31.591,00
2. Wydatki ogółem		30.631.396,00	11.187.817,89
Wydatki bieżące		24.672.350,00	10.963.177,57
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:		24.288.141,00	10.839.432,40
z tytułu poręczeń i gwarancji		25.000,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu		381.209,00	123.745,17
Wydatki majątkowe		5.959.046,00	224.640,32
3. Wynik budżetu		-2.155.969,00	3.314.546,97
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące		1.159.802,00	3.483.036,29
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		-3.315.771,00	-168.489,32
5. Przychody budżetu		3.356.791,00	1.482.994,37
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		756.791,00	1.482.994,37
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		756.791,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		2.600.000,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		1.399.178,00	0,00
6. Rozchody budżetu		1.200.822,00	600.410,68
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		1.200.822,00	600.410,68
7. Kwota długu		9.566.706,00	7.567.117,36
8. Zadłużenie (dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń))		33,59%	52,17%
9. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		4,21%	4,14%
10. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		TAK	TAK

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30.06.2015 r.

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne w załączniku przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku nie zostały zrealizowane.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Zapisk nr 6 p.p. Wąpnowa 33/1
Dofin. gminy Dobrzyniew Duży
Z dnia 28 sierpnia 2015 r.

4164/15
J. Rychwał
31.07.2015
RP

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM
I-VI 2015 ROK



Gminne
Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Wszystkie działania podejmowane przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym podejmowano w myśl zasad gospodarności oraz obowiązujących przepisów. Działalność jednostki opiera się na trzech filarach: KULTURA LUDOWA, KULTURA WYSOKA oraz KULTURA POPULARNA. Wszystkie założenia przedstawione w koncepcji funkcjonowania GCK w styczniu 2013 roku przez dyrektora, są konsekwentnie i systematycznie realizowane. W pierwszym półroczu 2015 roku, zarówno w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, jak i w terenowych Pracowniach Edukacji Kulturalnej, prowadzono działalność edukacyjną oraz kulturalną. Zespół Folklorystyczny „Narwianie”, działający przy GCK reprezentował gminę Dobrzyniewo Duże podczas licznych występów lokalnych oraz wyjazdowych, m.in. zajmując I miejsce na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strażackiej w Ciechocinku.

Poczyniono szereg starań oraz nawiązano liczne kontakty z partnerami oraz sponsorami i darczyńcami. Podpisano 1 porozumienie o współpracy oraz zawarto 10 ustnych, w ramach których partnerzy wspierali działalność GCK – organizacyjnie, finansowo, promocyjnie oraz rzeczowo. Koszt rynkowy przedmiotowych porozumień to ok. 10 000,00 zł, co stanowiło 2,4 % rocznej dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W okresie ferii zimowych oraz przed Wielkanocą, zostały przeprowadzone warsztaty robienia ozdób świątecznych. Przed akcjami zostały zakupione niezbędne materiały, z których korzystali uczestnicy warsztatów. Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz przyczyniły się do zwiększenia liczby osób odwiedzających GCK, również po zakończeniu akcji.

1 czerwca 2015 r. odbył się Dzień Dziecka przed siedzibą GCK. Dzieci oraz przybyli goście obejrzeni przedstawienie „O kotku w płocie co służył w piechocie” przygotowane przez Teatrzyk Lalkowy „DUSZKI”, działający przy GCK. W dalszej części zaprezentowało się Bractwo Historyczne WINLAND z Białegostoku, prezentujące arkana sztuki wojennej z epoki Wikingów. Instruktorzy GCK zorganizowali gry, zabawy i konkursy dla starszych i młodszych dzieci. W czasie trwania całej imprezy uczestnicy mogli skorzystać z dmuchanych zabawek sponsorowanych przez FASTPARK z Fast. Na przybyłych oczekiwały kiełbaski z grilla i lody. Rodzice zostali razem z dziećmi, biorąc czynny udział w grach i konkursach.

20 czerwca wspólnie z gminnymi jednostkami OSP oraz wolontariuszami po raz kolejny zorganizowany został Dzień Strażaka. Podczas wydarzenia władze naszej gminy otworzyły nowopowstały plac zabaw, znajdujący się przed siedzibą GCK. Przeprowadzono pokaz ratownictwa medycznego oraz wysokościowy (OSP i PSP). Celem zrealizowania przedmiotowej imprezy otrzymaliśmy dotację celową z Urzędu Gminy w wysokości 2 500,00zł. Wydarzenie zostało dofinansowane przez sponsorów: Bank Spółdzielczy (1 000,00zł.), Giełda Fasty (300,00 zł.), Fast Park (scena), Tostownia (częściowy poczęstunek VIP-ów), Fortii (bezpłatny występ). Wszyscy wykonawcy występujący podczas Dnia Strażaka wystąpili bezpłatnie.

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

Imprezy cykliczne:

1. Festiwal „Mama, tata i ja”

Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki współorganizowane ze Starostwem Powiatowym. Prezentowane są piosenki przygotowane przez dzieci i ich rodziców.

2. Obchody Zesłania na Sybir w Pogorzałkach

Rocznica zesłania mieszkańców na Sybir, obchodzona w Pogorzałkach. Obchody organizowane wraz z Wojewódzkim Oddziałem Związku Sybiraków w Białymstoku.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
Krzysztof Jan Stawicki





Gminne
Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

WYDARZENIA
w okresie I-VI 2015 r.

6 I	Zespół Folklorystyczny „Narwianie” – Kolędowanie z gwiazdą (Pogorzałki)
24 I	Zespół Folklorystyczny „Narwianie” – XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych, Przedstawienie „Herody” (Czarna Wieś Kościelna)
1 II	Zespół Folklorystyczny „Narwianie” – XXVIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych, Przedstawienie „Herody” (Hajnówka)
2-6 II	Ferie Zimowe (GCK)
27 II	Wernisaż Marcina Żarneckiego „Pejzaże Podlasia i Podhala” (GCK)
1-15 III	Wystawa prac Anny Mizak „Dla Ciebie Człowiecze”, współorganizator: GCK (Kościół ZNMP w Dobrzyniewie Kościelnym)
16-23 III	Warsztaty Wielkanocne w GCK
18 IV	Eliminacje Powiatowe XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” (Siedziba GCK)
4 V	Audycja Muzyczna „Muzyczny Wehikuł Czasu” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym)
8 V	Audycja Muzyczna „Muzyczny Wehikuł Czasu” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie)
1 VI	Dzień Dziecka (Siedziba GCK + PEK)
2 VI	Audycja Muzyczna „Muzyczny Wehikuł Czasu” (Przedszkole Nr 41 Integracyjne, Białystok)
20 VI	Dzień Strażaka (Plac przy GCK)
26-28 VI	Zespół Folklorystyczny „Narwianie” - XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej w Ciechocinku

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
Krzysztof Jan Szponicki



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 KULTURYw Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 35 7197-159**Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym na 2015 rok
oraz wykonanie na 30.06.2015r****Przychody**

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	Dotacja z Budżetu Gminy	420 000,00	165 000,00
II	Dochody własne	20 000,00	7 115,30
III	Dotacja celowa	2 500,00	2 500,00
	Razem przychody	442 500,00	174 615,30

Koszty rodzajowe

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	Wynagrodzenie osobowe	160 000,00	78 672,00
II	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 700,00
III	Zadania statutowe GCK	34 500,00	11 983,47
1.	Oktawa kultur	3 000,00	
2.	Obchody rocznicowe (Jaworówka, Pogorzałki)	3 000,00	2 970,50
3.	Utrzymanie zespołu folklorystycznego Narwianie	20 000,00	7 549,80
4.	Utrzymanie zespołu Dobrzyńlacy	5 000,00	250,00
5.	Dzień Dziecka	500,00	500,00
6.	Akcja wakacje, ferie	3 000,00	713,17
7.	Wystawy, odczyty, koncerty, spotkania, konopielka, publikacje	-	-
IV	Ogrzewanie	25 700,00	13 433,84
V	Energia	27 200,00	21 849,07
VI	Zużycie materiałów	12 484,00	10 364,78
1.	Materiały	11 984,00	10 077,03
2.	Prasa fachowa ,wydawnictwa pomocnicze	500,00	287,75
VII	Usługi	22 500,00	11 729,42
1.	Naprawy	4 200,00	1 722,01
2.	Nadzór programowy	3 500,00	1 783,50
3.	Szkolenia pracowników	500,00	500,00
4.	Delegacje	3 000,00	829,14
5.	Wywóz nieczystości	720,00	385,12
6.	Rozmowy telefoniczne i komórkowe	4 500,00	2 089,70
7.	Opłaty pocztowe	1 000,00	470,95
8.	Ubezpieczenia	600,00	549,00
9.	Pozostałe	4 480,00	3400,00
VIII	Podatki i opłaty	17 016,00	16 177,00
1.	Podatek od nieruchomości	15 616,00	15 616,00
2.	Opłaty bankowe	1 400,00	561,00
IX	Składki ZUS + FP	32 900,00	17 879,99
1.	Składki społeczne	29 000,00	16 543,94
2.	Fundusz Pracy	3,900,00	1 336,05
X	Odplis na zřs	7 700,00	5 775,00
XI	Dořynki 2014	50 000,00	-

DIREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY

Krzysztof Jan Stępnicki

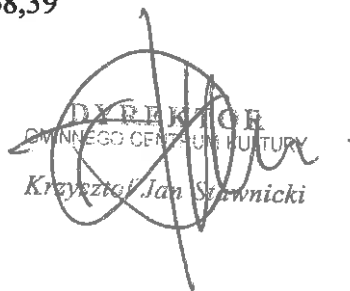
XII	Dzień Strażaka	2 500,00	2 500,00
	Razem	442 500,00	209 064,57

Plan inwestycji /plac zabaw/ 25 000,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r 35 755,82

Stan należności na 30.06.2015r. 300,40

Stan zobowiązań na 30.06.2015r. 36 268,39


 DZIEKICZ
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 Krzysztof Jan Szewnicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Kwiatkowska

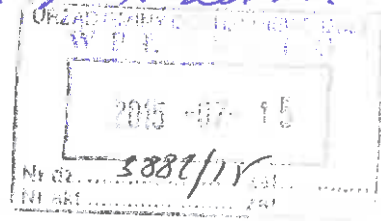
WÓJT GMINY

 mgr Bogdan Zdanowicz

*Zapisnik Nr. 7 do Zarządzenia 33/15
Dział w Gminie Dobrzyniewo Duże
Z dnia 2015-07-15*

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Dobrzyniewie Dużym
16-000 DOBRZYŃIEWO DUŻE
ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59
NIP 005-100-00-73

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015



Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym

z dnia 15.07.2015r.

W sprawie przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z póź.zm) ustala się co następuje :

§1.

Przyjąć informację o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za okres styczeń- grudzień 2015r. stanowiącą załącznik do zarządzenia .

§2.

Przedłożyć informację, o której mowa w §1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże 15.07.2015r.

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

Dochody

Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	124 400,00	46 000,00	36,98%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
przychody własne- odsetki	0,00	8,54	0,00%
Razem Przychody	126 400,00	46 008,54	36,40%

poniesione koszty

Tytuł wydatku/kosztu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	25 710,86	36,73%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie	6 000,00	1 556,00	25,93%
podróże służbowe	500,00	127,35	25,47%
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	5 403,08	54,03%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów	10 000,00	1 010,34	10,10%
uzyczenie lokalu	4 500,00	1 773,60	39,41%
Usługi, naprawy, telefony	4 500,00	1 672,99	37,18%
Podatki i opłaty, składki	300,00	208,00	69,33%
Ubezpieczenia społeczne , świadczenia pracownicze	15 600,00	4 859,65	31,15%
Odpis ZFŚS+ zwrot 4,65	3 000,00	2 142,28	71,41%
razem	126 400,00	44 464,15	35,18%

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku : 784,42

na dzień 30.06.2015r. 1824,17 zł

zwrócono do Urzędu Gminy z rozliczenia roku 2014 : 4,65zł

Stan środków na koncie ZFŚS na początek roku: 160,06 zł

na dzień 30.06.2015r. : 2303,07 zł.

Stan zobowiązań na początek roku 0,00 zł
na dzień 30.06.2015 0,01 zł

Stan należności na początek roku 874,61zł.(nie wyjaśnione różnice inwentaryzacyjne)
stan na 30.06.2015 r 500,00 zł)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Karpowicz

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyni wie Dużym


Jolanta Radziszewska

WÓJT GMINY


mgr Bogdan Zdanowicz