

ZARZĄDZENIE NR 92/16
WÓJTA GMINY DOBRZYŃNIEWO DUŻE

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2016r.**

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 2016 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016r

DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010 01095 2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.758 157.758 157.758	157.757,86 157.757,86 157.757,86	100 100 100
2.	400 40002 0830 0920 0970 6297	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.569.060 1.569.060 652.740 5.500 3.500 907.320	370.383,22 370.383,22 364.048,69 1.883,10 4.451,43 0	23,61 23,61 55,77 34,24 127,18 0
3.	600 60014 2320 60016 0920 0970 6297	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	707.591 39.000 39.000 668.591 500 44.000 624.091	62.204,69 26.000,00 26.000,00 36.204,69 410,82 35.793,87 0,00	8,79 66,67 66,67 5,42 82,16 81,35 0
4.	700 70005 0470 0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy	813.076 813.076 9.789 261.914	432.081,20 432.081,20 3.528,63 140.523,16	53,14 53,14 36,05 53,65

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373.882	142.985,16	38,24
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.869,97	93,50
	0970	Wpływ z różnych dochodów	90.877	68.560,53	75,44
	0977	Wpływ z różnych dochodów	74.614	74.613,75	100
5.	720	Informatyka	18.492	18.491,61	60,80
	72095	<u>Pozostała działalność</u>	18.492	18.491,61	60,80
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.493	6.492,56	99,99
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.999	11.999,05	100
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352.101	157.194,15	44,64
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	35.450	19.904,65	56,15
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.400	19.900,00	56,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	50	4,65	9,30
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	308.851	137.289,50	44,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	73.600	14.385,88	19,55
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	11,60	1,16
	0970	Wpływ z różnych dochodów	234.251	122.892,02	52,46
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	7.800	0	0
	0697	Wpływy z różnych opłat	6.401	0	0
	0699	Wpływy z różnych opłat	1.399	0	0
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.539	5.651,00	86,42
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	6.539	5.651,00	86,42
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.539	5.651,00	86,42
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	3.000,00	0
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	0	3.000,00	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3.000,00	0

9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.195.747	4.550.639,02	49,49
	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>55.453</u>	<u>18.129,51</u>	<u>32,69</u>
	<u>0350</u>	<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</u>	<u>54.953</u>	<u>18.119,51</u>	<u>32,97</u>
	<u>0910</u>	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	<u>500</u>	<u>10,00</u>	<u>2,0</u>
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>2.231.974</u>	<u>964.033,34</u>	<u>43,19</u>
	<u>0310</u>	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>1.928.654</u>	<u>860.920,63</u>	<u>44,64</u>
	<u>0320</u>	<u>Podatek rolny</u>	<u>8.310</u>	<u>3.956,70</u>	<u>47,61</u>
	<u>0330</u>	<u>Podatek leśny</u>	<u>148.693</u>	<u>75.555,94</u>	<u>50,81</u>
	<u>0340</u>	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>30.200</u>	<u>20.135,00</u>	<u>66,67</u>
	<u>0500</u>	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>105.000</u>	<u>3.255,00</u>	<u>3,10</u>
	<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>117</u>	<u>69,60</u>	<u>59,49</u>
	<u>0910</u>	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	<u>11.000</u>	<u>140,47</u>	<u>1,28</u>
	<u>75616</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>2.031.245</u>	<u>1.281.569,60</u>	<u>63,09</u>
	<u>0310</u>	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>981.388</u>	<u>612.668,43</u>	<u>62,43</u>
	<u>0320</u>	<u>Podatek rolny</u>	<u>448.544</u>	<u>312.615,77</u>	<u>69,70</u>
	<u>0330</u>	<u>Podatek leśny</u>	<u>66.111</u>	<u>48.069,97</u>	<u>72,71</u>
	<u>0340</u>	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>182.800</u>	<u>75.168,50</u>	<u>41,12</u>
	<u>0360</u>	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	<u>27.500</u>	<u>12.903,00</u>	<u>46,92</u>
	<u>0370</u>	<u>Opłata od posiadania psów</u>	<u>3.240</u>	<u>3.240,00</u>	<u>100</u>
	<u>0430</u>	<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	<u>21.870</u>	<u>3.618,00</u>	<u>16,54</u>
	<u>0500</u>	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>289.792</u>	<u>207.111,47</u>	<u>71,47</u>
	<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>5.000</u>	<u>4.727,20</u>	<u>94,54</u>
	<u>0910</u>	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	<u>5.000</u>	<u>1.447,26</u>	<u>28,95</u>
	<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>179.979</u>	<u>132.923,07</u>	<u>73,85</u>
	<u>0410</u>	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>22.178</u>	<u>15.646,00</u>	<u>70,55</u>
	<u>0480</u>	<u>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</u>	<u>88.000</u>	<u>59.743,47</u>	<u>67,89</u>
	<u>0490</u>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<u>50.801</u>	<u>41.765,25</u>	<u>82,21</u>
	<u>0920</u>	Pozostałe odsetki	<u>3.000</u>	<u>410,37</u>	<u>13,68</u>
	<u>0970</u>	Wpływ z różnych dochodów	<u>16.000</u>	<u>15.357,98</u>	<u>95,99</u>

	75621	<p> Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> </p>	<p> 4.697.096 4.637.096 60.000 </p>	<p> 2.153.983,50 2.147.113,00 6.870,50 </p>	<p> 45,86 46,30 11,45 </p>
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.728.270	6.158.672,00	57,41
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.886.012	4.237.544,00	61,54
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6.886.012	4.237.544,00	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.842.258	1.921.128,00	50,00
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3.842.258	1.921.128,00	50,00
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	871.102	480.779,12	55,19
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	470.876	286.547,21	60,85
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	390.500	206.171,73	52,80
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	28.075	28.075,00	100
	2707	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	52.301	52.300,48	100
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	52.060	8.676,00	16,67
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	52.060	8.676,00	16,67
	80104	<i>Przedszkola</i>	315.710	164.339,44	52,05
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	25.270	1.767,44	6,99
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	290.440	162.572,00	55,97
	80110	<i>Gimnazja</i>	18.226	18.226,00	100
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	18.226	18.226,00	100
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	5.480	2.741,00	50,02
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	5.480	2.741,00	50,02
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>	250	249,47	99,79
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	250	249,47	99,79
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8.500	0	0
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	8.500	0	0

12.	852 <u>85211</u> 2060	POMOC SPOLECZNA Świadczenia wychowawcze Dotacja celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85216 Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.848.994 4.108.000 4.108.000 2.223.000 2.216.000 7.000 20.000 9.000 11.000 117.000 117.000 200 200 142.000 142.000 95.000 95.000 143.794 294 143.500	3.225.583,30 1.693.156,00 1.693.156,00 1.223.980,30 1.215.000,00 8.980,30 12.800,00 3.700,00 9.100,00 68.000,00 68.000,00 0 0 112.000,00 112.000,00 47.502,00 47.502,00 68.145,00 145,00 68.000,00	47,10 41,22 41,22 55,06 54,83 128,29 64,00 41,11 82,73 58,12 58,12 78,87 78,87 50,00 50,00 47,39 49,32 47,39
13.	854 85415 2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.233 47.233 47.233	47.233,00 47.233,00 47.233,00	100 100 100
14.	900 <u>90001</u> 0690	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat	1.202.873 550.004 13.604	586.460,30 276.962,06 6.369,26	48,75 50,36 46,82

	0830	Wpływy z usług	524.900	264.274,47	50,35
	0920	Pozostałe odsetki	6.500	2.851,56	43,87
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5.000	3.466,77	69,34
	90002	Gospodarka odpadami	607.060	309.498,24	50,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601.560	304.994,26	50,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	4.070,20	81,40
	0920	Pozostałe odsetki	500	433,78	86,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.809	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	0	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.809	0	0
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165.400	1.373,79	0,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.200	1.173,79	97,82
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200	1.173,79	97,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.200	200,00	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	200,00	28,57
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	36.000	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127.500	0,00	0
		OGÓŁEM DOCHODY:	32.684.236	16.257.504,26	49,74

WÓJT GMINY

 mgr Bogdan Adamowicz

WYDATKI

Lp.	Dział Roz- dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1.	010 <u>01008</u> 4430 01010 6050 <u>01030</u> 2850 <u>01095</u> 4110 4170 4210 4300 4430	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Różne opłaty i składki Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	393.799 11.703 11.703 139.100 139.100 9.138 9.138 233.858 172 1.000 449 77.572 154.665	245.268,34 0 0 42.744,20 42.744,20 6.148,16 6.148,16 196.375,98 171,90 1.000,00 449,00 40.090,51 154.664,57	62,28 0 0 30,73 30,73 67,28 67,28 83,97 100 100 100 51,68 100
2.	400 <u>40002</u> 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej Podróże służbowe krajowe	2.440.679 2.440.679 314.427 18.713 58.086 8.313 236.760 240.100 15.660 600 60.158 1.200 5.000	565.910,14 565.910,14 135.045,61 18.712,30 26.123,80 3.545,10 145.957,74 85.437,95 0 344,00 54.217,97 732,84 2.318,69	23,19 23,19 42,95 100 44,97 42,65 61,65 35,58 0 57,33 90,13 61,07 46,37

	4430	Różne opłaty i składki	87.122	83.740,67	96,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.940	8.204,47	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.529,00	95,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907.320	0,0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.680	0,0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.719.456	886.794,97	10,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.112.232	529.417,97	51,63
	4300	Zakup usług pozostałych	260.232	89.537,97	34,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852.000	439.880,00	51,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.379.000	47.115,69	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	9.147,13	63,08
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500	24.440,81	99,76
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.830.500	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.500	0,00	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.010.000	13.527,75	1,34
	60016	Drogi publiczne gminne	3.218.224	305.671,31	9,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214.500	209.153,36	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	77.146	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	254.657	89.337,15	35,08
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0
	4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	136.000	2.875,80	2,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.524.610	4.305,00	0,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624.091	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386.720	0,00	0
	60095	Pozostała działalność	10.000	4.590,00	45,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.590,00	45,90
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381.317	130.569,40	34,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.317	130.569,40	34,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.550	51.992,38	29,62
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.648	3.741,53	80,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.850	8.082,92	26,20
	4120	Składki na fundusz pracy	4.415	730,26	16,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	2.500,00	31,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	16.877,16	67,51
	4260	Zakup energii	64.485	19.942,34	30,93
	4270	Zakup usług remontowych	9.915	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	44.258	21.357,96	48,26
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2.852	642,04	22,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.005,86	57,31
	4430	Różne opłaty i składki	2.250	351,50	15,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	832,45	76,09
	4480	Podatek od nieruchomości	4.500	1.513,00	33,62
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.500	13.117,99	9,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.000	13.117,99	9,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.000,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	121.000	117,99	0,10
	71035	Cmentarze	7.500	0,00	0
	4210	Zakup usług pozostałych	7.500	0,00	0
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.382.596	1.119.994,58	47,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	92.317	30.133,54	32,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.636	18.000,00	31,23
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.092	4.469,61	73,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.707	3.874,65	36,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.532	550,50	35,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.250	1.798,78	19,12
	4700	Szkolenia pracowników	1.600	1.440,00	59,02
	75022	Rady gmin	136.000	60.292,50	44,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.500	58.889,10	45,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.403,40	31,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0
	75023	Urzędy gmin		944.398,35	47,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.002.571	489.420,45	40,23
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.216.567	76.055,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.057	106.348,70	47,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221.589	9.748,13	30,74
	4140	Wpłaty na PFRON	31.712	8.631,00	79,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.884	15.600,00	48,15

	4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 75075 4210 4300 75095 4018 4019 4100 4118 4119 4128 4129 4190 4210 4300 4430	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Szkolenia pracowników Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	32.400 87.000 60.890 17.500 2.500 139.010 11.963 11.753 32.437 31.309 19.000 17.000 5.000 12.000 134.708 5.347 1.169 69.000 922 202 132 28 5.000 10.000 14.660 28.248	54.035,36 28.020,89 0,00 476,00 83.482,66 6.994,18 8.136,98 20.879,44 20.374,43 16.195,07 6.541,77 4.404,57 2.137,20 78.628,42 1.810,50 319,50 43.896,00 311,23 54,92 44,37 8,10 1.763,44 699,43 1.481,53 28.239,40	62,11 46,02 0 19,04 60,06 58,47 69,23 64,37 65,08 85,24 38,48 88,09 17,81 58,37 33,86 27,33 63,62 33,76 27,19 33,61 28,93 35,27 6,99 10,11 99,97
8.	751 75101 4170 4210	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	6.539 6.539 1.772 4.767	885,33 885,33 885,33 0,00	13,54 13,54 49,96 0
9.	754 75412 3030	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357.029 344.033 40.000	125.765,25 122.320,25 15.694,57	35,23 35,55 39,24

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.000	1.811,36	45,28
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7.000	257,28	3,68
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	53.000	27.872,00	52,59
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	85.000	24.860,68	29,25
	4260	<i>Zakup energii</i>	16.356	11.126,15	68,02
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3.000	688,00	22,93
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42.512	26.292,24	61,85
	4360	<i>Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</i>	1.000	397,46	39,75
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.500	39,47	2,63
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14.700	7.317,00	49,78
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	5.965	5.964,04	99,98
	6060	<i>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70.000	0,00	0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	4.945	3.445,00	69,67
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	3.445	3.445,00	100
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.500	0,00	0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	8.051	0,00	0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8.051	0,00	0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000	648,38	21,61
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5.000	648,38	21,61
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000	648,38	21,61
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2.000	0,00	0
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	378.306	100.247,59	26,50
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	378.306	100.247,59	26,50
	8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</i>	378.306	100.247,59	26,50
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521.599	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	521.599	0	0
	4810	<i>Rezerwy</i>	521.599	0	0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.897.115	5.039.104,15	50,91
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5.761.119	3.065.266,22	53,21
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	218.442	110.540,37	50,60
	3027	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	50.730	50.730,00	100

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.388.323	1.659.720,68	48,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.143	262.994,26	90,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.589	349.547,43	55,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	93.785	40.868,17	43,58
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.276	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.216	89.065,13	49,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.571	1.571,00	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.558	4.558,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.722	3.485,28	8,56
4260	Zakup energii	174.810	113.605,71	64,99
4270	Zakup usług remontowych	39.588	4.606,35	11,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.850	1.566,00	40,68
4300	Zakup usług pozostałych	384.001	187.057,69	48,71
4309	Zakup usług pozostałych	6.085	5.186,26	85,23
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	15.017	6.461,42	43,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1.866	352,68	18,90
4430	Różne opłaty i składki	9.597	6.409,15	66,78
4439	Różne opłaty i składki	2.156	2.155,25	99,97
4440	Odpis na ZFŚS	219.295	163.606,39	74,61
4700	Szkolenia pracowników	2.499	1.179,00	47,18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.997	57.012,65	40,15
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.169	3.078,60	37,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.706	35.470	37,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.145	4.284,46	83,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.410	7.185,14	43,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.487	853,03	34,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	388,97	29,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	230,00	23,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.202,59	80,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.150	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	5.780	4.319,86	74,74
80104	Przedszkola	1.458.464	747.853,18	51,28

3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.526	26.175,49	50,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	839.828	402.355,94	47,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.872	54.131,77	80,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.789	82.714,32	52,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.682	10.419,86	44,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	11.214	4.163,13	37,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	3.050	898,15	29,45
4260	Zakup energii	43.064	2.563,37	5,95
4270	Zakup uslug remontowych	500	0,00	0
4280	Zakup uslug zdrowotnych	350	0,00	0
4300	Zakup uslug pozostatych	25.483	6.184,43	24,27
4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	176.639	113.641,66	64,34
4440	Odpis na ZFŚS	58.467	44.605,06	76,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.742	2.744,70	57,88
4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	4.742	2.744,70	57,88
80110	Gimnazja	1.642.928	838.920,77	51,06
3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.740	36.221,71	49,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.079.476	529.576,48	49,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.275	73.811,88	88,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.971	109.348,39	51,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.971	14.223,51	47,46
4210	Zakup materialow i wyposazenia	17.000	5.876,43	34,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	20.226	0,00	0
4260	Zakup energii	59.582	21.060,28	35,35
4280	Zakup uslug zdrowotnych	960	0,00	0
4300	Zakup uslug pozostatych	8.000	7.359,68	92,00
4360	Opłata z tyt. Zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	5.766	1.653,80	28,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	53.961	39.788,61	73,74
80113	Dowożenie uczniow do szkół	456.451	202.327,56	44,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	155.957	54.334,98	34,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.389	9.388,71	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.392	10.984,34	41,62

4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3.777	1.360,22	36,01
4170	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		15.900	10.350,00	65,09
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		141.035	50.818,38	36,03
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		400	332,00	83,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		85.500	50.197,91	58,71
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		13.178	10.869,00	82,48
4440	<i>Odpis na ZFSS</i>		4.923	3.692,02	75,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		50.316	10.479,00	20,83
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		50.316	10.479,00	20,83
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i>		132.424	39.565,38	29,88
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		2.582	1.243,01	48,14
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		66.109	23.362,54	35,34
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5.575	0,00	0
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12.459	4.749,52	38,12
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1.821	602,84	33,10
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		34.186	5.182,28	15,16
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		7.303	2.970,00	40,67
4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>		936	97,65	10,43
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		95	0,00	0
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		122	121,54	99,62
4440	<i>Odpis na ZFSS</i>		1.236	1.236,00	100
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>		166.377	38.502,69	23,14
3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		5.957	1.397,36	23,46
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		90.927	27.071,12	29,77
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7.598	0,00	0
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17.850	4.873,04	27,30
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2.544	694,54	27,30
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		21.403	863,15	4,03
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		10.590	499,89	4,72
4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>		3.058	163,60	5,35
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		2.315	0,00	0
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		80	0,00	0
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.035	137,51	13,29

	4360 4440 <u>80195</u> 3020 4170 4210 4260 4300	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej Odpis na ZFŚS Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii elektrycznej Zakup usług pozostałych	294 2.726 <u>82.297</u> 5.000 39.480 16.000 16.817 5.000	76,48 2.726 <u>36.432,00</u> 1.000,00 14.280,00 11.482,89 9.669,11 0,00	26,01 100 44,27 20,00 36,17 71,77 57,50 0
14.	<u>851</u> 85153 4210 4300 <u>85154</u> 4170 4210 4300 4430	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	<u>88.000</u> 3.000 1.500 1.500 <u>85.000</u> 25.160 29.420 29.420 1.000	25.007,08 0,00 0,00 0,00 <u>25.007,08</u> 8.030,56 7.186,72 9.720,00 69,80	28,42 0 0 0 <u>29,42</u> 31,92 24,43 33,04 6,98
15.	<u>852</u> 85202 4330 <u>85205</u> 4210 4300 <u>85206</u> 4010 4040 4110 4120 4330 4440 <u>85211</u> 3110 4010	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpis na ZFŚS Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>7.710.958</u> 370.000 370.000 1.000 500 500 <u>85.970</u> 27.000 2.142 5.020 714 50.000 1.094 <u>4.108.000</u> 4.027.451 53.607	3.493.311,07 <u>222.522,34</u> 222.522,34 0,00 0,00 0,00 <u>44.603,01</u> 10.178,60 1.350,65 2.019,77 282,49 29.677,50 1.094,00 <u>1.559.266,6</u> 1.533.531,80 10.055,00	45,30 60,14 60,14 0 0 0 <u>51,88</u> 37,70 63,06 40,23 39,56 59,36 100 <u>37,96</u> 38,08 18,76

4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		9,510	1.731,50	18,21
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		1.354	241,43	17,83
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		10.450	9.149,47	87,5
4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u>		80	80,00	100
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		2.819	1.892,40	67,13
4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>		729	729,00	100
4700	<u>Szkolenia pracowników</u>		2.000	1.856,00	92,80
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		2.216.000	1.214.986,12	54,83
3110	<u>Świadczenia społeczne</u>		2.095.000	1.159.317,09	55,34
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		37.000	14.160,00	38,27
4040	<u>Dodatkové wynagrodzenie roczne</u>		2.978	2.977,89	100
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		63.871	30.752,65	48,15
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		978	419,86	42,93
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		4.079	1.007,79	24,71
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		10.000	4.857,91	48,58
4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>		1.094	1.093,93	100
4700	<u>Szkolenia pracowników</u>		1.000	399,00	39,90
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>				
4130	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		20.000	12.464,08	62,32
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		20.000	12.464,08	62,32
3110	<u>Świadczenia społeczne</u>		230.294	86.952,83	37,76
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		192.000	81.993,04	42,70
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		5.510	1.608,78	29,20
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>		784	0,00	0
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		32.000	3.351,01	10,47
3110	<u>Świadczenia społeczne</u>		7.200	1.472,47	20,45
85216	<u>Zasiłki stałe</u>		7.200	1.472,47	20,45
3110	<u>Świadczenia społeczne</u>		142.000	110.703,82	77,96
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		142.000	110.703,82	77,96
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		315.000	130.662,34	41,48
4040	<u>Dodatkové wynagrodzenie roczne</u>		216.800	77.884,85	35,92
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		18.000	11.968,64	66,49
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		40.400	20.050,41	49,63
			5.750	1.913,71	33,28

	4210 4260 4280 4300 4360 4410 4440 4480 4700 85295 3110 4300	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 Zakup usług pozostałych	6.085 3.000 200 8.000 3.700 4.000 7.065 500 1.500 215.494 215.200 294	1.551,05 971,85 200,00 6.528,54 1.452,36 1.043,93 6.427,00 239,00 431,00 109.677,46 109.551,50 125,96	25,49 32,40 100 81,61 39,25 26,10 90,97 47,80 28,73 50,90 50,91 42,84
15.	854 85415 3240	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	67.233 67.233 67.233	55.789,11 55.789,11 55.789,11	82,98 82,94 82,94
16.	900 90001 4210 4260 4300 4430 6050 90002 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4600 90015 4170	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki 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 Odpis na ZFŚS Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wynagrodzenia bezosobowe	1.798.828 838.455 68.075 73.097 551.283 1.000 145.000 591.560 26.878 2.910 5.013 715 10.875 540.131 1.094 3.944 293.096,00 42.720	746.299,79 393.758,45 17.470,29 33.042,19 338.061,93 18,04 5.166,00 224.383,36 15.432,00 2.909,16 3.162,40 0,00 2.423,81 200.455,99 0,00 0,00 124.306,36 20.770,00	41,49 46,96 25,66 45,20 61,32 1,80 3,56 37,93 57,41 99,97 63,08 0 22,29 37,11 0 0 42,41 48,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.260	26.663,00	55,25
	4260	Zakup energii	135.516	66.164,22	48,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.818,53	48,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.600	5.890,61	10,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.717	540,34	0,89
	4190	Nagrody konkursowe	10.000	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	540,34	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47.717	0	0
	90095	Pozostała działalność	15.000	3.311,28	22,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	3.311,28	22,08
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	886.654	321.014,88	36,21
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	3.200	3.173,79	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.573,79	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	759.054	260.471,09	34,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422.500	186.250,00	44,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	28.986,45	99,95
	4260	Zakup energii	58.404	43.823,20	75,03
	4270	Zakup usług remontowych	150.000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.150	1.411,44	15,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	0,00	0
	92116	Biblioteki	124.400	57.370,00	46,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.400	57.370,00	46,12
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215.306	124.050,15	57,62
	92601	Obiekty sportowe	49.244	19.841,08	40,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	2.001,00	11,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.010,24	25,26
	4260	Zakup energii	17.656	8.679,50	49,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1.015	647,34	63,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.503	7.503,00	100
	92695	Pozostała działalność	166.062	104.209,07	62,75

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111.000	91.190,00	82,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.867	2.735,35	13,77
4260	Zakup energii	5.090	1.979,91	38,90
4270	Zakup usług remontowych	16.605	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13.500	8.303,81	61,51
OGÓŁEM WYDATKI:		36.392.914	12.993.778,20	35,70

WÓJT GMINY

 mgr Bogdan Zdanowicz

Plan finansowy
dochodów i wydatków na 2016 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2016r. 4	Wykonanie na 30.06.2016 r. 5	% 5:4	Plan na 2016r. 7	Wykonanie na 30.06.2016 r. 8	% 8:7
1	2	3			6			9
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> § 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 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług obcych § 4430 różne opłaty i składki	157.758 157.758	157.757,86 157.757,86	100 100	157.758 157.758	157.757,28 157.757,28	100 100
			157.758	157.757,86	100	172 1.000 449 1.472 154.665	171,90 1.000,00 449,00 1.471,81 154.664,57	100 100 100 100 100
750	75011	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> § 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	35.400 35.400	19.900,00 19.900,00	56,21 56,21	35.400 35.400	19.900,00 19.900,00	56,21 56,21
			35.400	19.900,00	56,21	27.077 3.046 4.607 670	12.947,25 3.046,00 3.356,25 550,50	47,81 100 72,85 82,16

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.539 <u>6.539</u> 6.539	5.651,00 <u>5.651,00</u> 5.651,00	86,42 <u>86,42</u> 86,42	6.539 <u>6.539</u> 1.772 4.767	885,33 <u>885,33</u> 885,33 0,00	13,53 <u>13,53</u> 49,96 0
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4240 zakup pomocy naukowych	46.551 <u>28.075</u> 28.075 18.226	46.550,47 <u>28.075,00</u> 28.075,00 18.226,00	100 <u>100</u> 100 100	46.551 <u>28.075</u> 28.075 <u>18.226</u>	0 <u>0</u> 0 0	0 <u>0</u> 0 0
	80110	Gimnazja § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.226 18.226	18.226,00 18.226,00	100 100	18.226 18.226	0 0	0 0
	80150	§ 4240 zakup pomocy naukowych 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 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4240 zakup pomocy naukowych	250 250	249,47 249,47	100 100	250 250,00	0 0	0 0
852	85211	Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.333,494 <u>4.108.000</u> 4.108.000	2.912.001,00 <u>1.693.156,00</u> 1.693.156,00	45,97 <u>41,21</u> 41,21	6.333,494 <u>4.108.000</u> 4.027,451 53,607 9,510	2.777.899,25 <u>1.559.266,60</u> 1.533.531,80 10.055,00 1.731,50	43,86 <u>37,95</u> 38,07 18,75 18,20

<u>85212</u>	§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.354	241,43	17,83
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				10.450	9.149,47	87,55
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych				80	80,00	100
	§ 4300 zakup usług pozostałych				2.819	1.892,40	67,13
	§ 4440 Odpis na ZFŚS				729	729,00	100
	§ 4700 Szkolenia pracowników				2.000	1.856,00	92,80
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.216.000	1.215.000,00	54,83	2.216.000	1.214.986,12	54,82
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	2.216.000	1.215.000,00	54,83			
	§ 3110 Świadczenia społeczne				2.095.000	1.159.317,09	55,33
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe				37.000	14.160,00	38,27
<u>85213</u>	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.978	2.977,89	100
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				63.871	30.752,65	48,14
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy				978	419,86	42,93
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				4.079	1.007,79	24,70
	§ 4300 zakup usług pozostałych				10.000	4.857,91	48,57
	§ 4440 Odpis na ZFŚS				1.094	1.093,99	100
	§ 4700 Szkolenia pracowników				1.000	399,00	39,90
	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.000	3.700,00	41,11	9.000	3.520,57	39,11
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	9.000	3.700,00	41,11			
	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				9.000	3.520,57	39,11
<u>85215</u>	Dodatki mieszkaniowe	200	0	0	200	0	0
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	200	0	0			
	§ 3110 Świadczenia społeczne				200	0	0
	Pozostała działalność	294	145,00	49,32	294	125,96	42,84
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	294	145,00	49,32			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	294	145,00	49,32	294	125,96	42,84
<u>85295</u>							
	RAZEM	6.579.742	3.141.860,33	47,75	6.579.742	2.956.441,86	44,93

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zamowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/16
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
Z dnia 29 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	§ 950	4.809.500,00	2.849.500,72
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 931	2.849.500,00	2.849.500,72
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 952	700.000,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.260.000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		1.100.822,00	400.410,68
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.100.822,00	400.410,68

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XVI/76/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 32.424.637,00 zł, po stronie wydatków kwota 36.654.315,00 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 32.684.236,00 zł w tym :
 - a) dochody bieżące 30.603.444,00 zł
 - b) dochody majątkowe 2.080.792,00 zł
- plan wydatków ogółem 36.392.914,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące 27.627.290,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 8.765.624,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.708.678 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 1.748.678,00 zł , wyemitowanych obligacji w kwocie 700.000,00 zł i kredytu długoterminowego w kwocie 1.260.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. kwota spłaconych rat kredytów wynosi 400.410,68 zł

Wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 6.575.897,65 zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 r wynosi 6.566.296,00 zł., zob. wymagalne 9.601,65 zł.

Wartość należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 roku wynosiła 1.254.949,57 zł w tym alimentacyjne 490.104,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 322.361,07 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów.

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 16.257.504,26 zł, co stanowi 49,74 % planowanych dochodów, z tego:

- a) dochody bieżące plan 30.603.444 zł wykonanie 16.102.520,05 zł,
- b) dochody majątkowe plan 2.080.792 zł wykonanie 154.984,21 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody wynoszą 157.758 zł. Wykonanie stanowi kwotę 157.757,86 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 1.569.060 zł, a wykonane w I półroczu 2016 roku 370.383,22 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 652.740 zł wykonanie 364.048,69 zł, odsetki plan 5.500 zł wykonanie 1.883,10 zł , oprócz tego przewidziana była realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków UE, która w I półroczu nie doszła do realizacji plan dochodów 907.320 zł.

Dział 600- Transport i łączność.

Planowane dochody to kwota 707.591 zł , wykonane do 30 czerwca 2016 roku 62.204,69 zł. Na dochody wykonane składają się między innymi: dotacja na zimowe utrzymanie dróg plan 39.000 zł , wykonano 26.000 zł , wpłaty za zajęcie pasa drogowego plan 44.000 zł wykonanie 35.793,87 zł , przewidziana jest inwestycja z dofinansowaniem środków UE plan 624.091 zł w I półroczu brak wykonania .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 813.076 zł, wykonane zaś 432.081,20 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 142.985,16 zł. W I półroczu otrzymano kwotę 74.614 zł- zwrot ze środków UE do projektu termomodernizacji.

Dział 720- Informatyka

W dziale tym zaciągowano zwrot środków z UE z 2015 roku do projektu „ Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności”

Dział 750- Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 352.101 zł, zaś wykonane 157.194,15 zł , z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie plan 35.450 zł, wykonanie do 30.06.2016 r 19.904,65 zł oraz wpływy należnych gminie 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT przypadające na 2016 rok .

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

Planowane dochody wynoszą 6.539 zł, wykonane zaś 5.651 zł i są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn na wybory .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 0 zł wykonanie na dzień 30.06.2016 r 3.000 zł. Otrzymano dotację na zakup sprzętu dla OSP.

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 9.195.747 zł, wykonane 4.550.639,02 zł. Dokładny podział przedstawia tabela z załącznik nr 1 do zarządzenia.

Dział 758- Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 10.728.270 zł, natomiast wykonane 6.158.672 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 6.886.012 zł, na planowaną kwotę 4.237.544 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 3.842.258 zł na planowaną kwotę 1.921.128 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale zakładały kwotę 871.102 zł, zrealizowane to kwota 480.779,12 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole i obiady, dotacje na przedszkola.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 6.848.994 zł, dochody zrealizowane na dzień 30.06.2016 roku to kwota 3.225.583,30 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 wychowawcze plan 4.108.000 zł , wykonanie 1.693.156,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.223.000 zł, wykonanie 1.223.980,30 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 20.000 zł, wykonanie 12.800 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 117.000 zł, wykonanie 68.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 200 zł, wykonanie 0 zł,
- zasiłki stałe plan 142.000 zł, wykonanie 112.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 95.000 zł, wykonanie 47.502 zł,
- pozostała działalność plan 143.794 zł, wykonanie 68.145 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów na rok 2016 zakłada kwotę 47.233 zł, wykonanie 47.233 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 1.202.873 zł w I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 586.460,30 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 550.004 zł, wykonanie 276.962,06 zł,
- gospodarka odpadami plan 607.060 zł wykonanie 309.498,24 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 45.809 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane w tym dziale to kwota 165.400 zł w I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.373,79 zł .

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

II. Szczegółowe wykonanie wydatków: 36.392.914 zł w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano kwotę wydatków 12.993.778,20 zł co stanowi 35,70 % z tego:

- a) wydatki bieżące plan 27.627.290 zł wykonanie 12.914.641,64 zł,
- b) wydatki majątkowe plan 8.765.624 zł wykonanie 79.136,56 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 393.799 zł, wykonanie 245.268,34 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 139.100 zł, wykonanie 42.744,20 zł,
- izby rolnicze plan 9.138 zł, wykonanie 6.148,16 zł,
- pozostała działalność plan 233.858 zł, wykonanie 196.375,98 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 2.440.679 zł, a wykonane w I półroczu 2016 roku 565.910,14 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. nie zrealizowano zadań inwestycyjnych.

Dział 600- Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 8.719.456 zł, wykonanie 886.794,97 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 1.112.232, wykonanie 529.417,97 zł,
- drogo publiczne powiatowe plan 4.379.000 wykonanie 47.115,69 (nie wykonano w I półroczu zadań inwestycyjnych, dotacja przekazana dla powiatu wynosiła tylko 13.527,75zł z planowanej w wysokości 1.010.000 zł)
- drogi publiczne gminne plan 3.218.224 zł, wykonanie 305.671,31 zł, na drogach gminnych w I półroczu również nie były realizowane zadania inwestycyjne,
- pozostałe wydatki plan 10.000 zł, wykonanie 4.590 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 381.317 zł, wykonane kwotę 130.569,40 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 142.500 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 13.117,99 zł.

- plan zagospodarowania przestrzennego plan 135.000 zł, wykonanie 13.117,99 zł,
- cmentarze plan 7.500 zł, wykonanie 0

Dział 750- Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.382.596 zł, wykonane 1.119.994,58 zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki na :

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 92.317 zł wykonanie 30.133,54 zł,
- obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy plan 136.000 zł wykonanie 60.292,50 zł.
- wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu takie jak energia elektryczna, opłaty pocztowe itp. plan 2.002.571 zł wykonanie 944.398,35 zł ,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 17.000 zł wykonanie 6.541,77 zł,
- pozostała działalność plan 134.708 zł wykonanie 78.628,42 zł

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

Plan wydatków zakłada kwotę 6.539 zł, wykonane wydatki kwota 885,33 zł.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.772 zł, wykonanie 885,33 zł,

- zakup urn na wybory 4.767 zł, wykonanie 0 zł,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 357.029 zł, wykonane to kwota 125.765,25 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 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 5.000 zł wykonanie 648,38 zł. Zrealizowane wydatki to koszty urzędów skarbowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 378.306 zł, wykonanie 100.247,59 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 9.897.115 zł, wykonanie 5.039.104,15 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 5.761.119 zł wykonanie 3.065.266,22 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 141.997 zł wykonanie 57.012,65 zł,
- przedszkola plan 1.458.464 zł wykonanie 747.853,18 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego plan 4.742 zł, wykonanie 2.744,70 zł,
- gimnazja plan 1.642.928 zł wykonanie 838.920,77 zł,
- dowożenie uczniów do szkół plan 456.451 zł wykonanie 202.327,56 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 50.316 zł wykonanie 10.479,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychplan 132.424 zł, wykonanie 39.565,38 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wplan 166.377 zł, wykonanie 38.502,69,00 zł,
- pozostała działalność plan 82.297 zł wykonanie 36.432 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 88.000 zł, wykonane wydatki to kwota 25.007,08 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 2016 zakłada kwotę 7.710.958 zł. Wydatki wykonane to kwota 3.493.311,07 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 370.000 zł wykonanie 222.522,34 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie plan 1.000 zł wykonanie 0 zł,
- wspieranie rodziny plan 85.970 zł, wykonanie 44.603,01 zł
- świadczenia wychowawcze plan 4.108.000 zł, wykonanie 1.559.266,60 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.216.000 zł wykonanie 1.214.986,12 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 20.000 zł wykonanie 12.464,08 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 230.294 zł wykonanie 86.952,83 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 7.200 zł wykonanie 1.472,47 zł,
- zasiłki stałe plan 142.000 zł wykonanie 110.703,82 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 315.000 zł wykonanie 130.662,34 zł,
- pozostała działalność plan 215.494 zł wykonanie 109.677,46 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 67.233 zł, wykonanie 55.789,11 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 1.798.828 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 746.299,79 zł.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 838.455 zł, wykonanie 393.758,45 zł,
- gospodarka odpadami plan 591.560 zł, wykonanie 224.383,36 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 293.096 zł, wykonanie 124.306,36 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 60.717 zł, wykonanie 540,34 zł,
- pozostała działalność plan 15.000 zł, wykonanie 3.311,28 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2016 zakłada kwotę 886.654 zł. Wydatki wykonane to kwota 321.014,88 zł.

- pozostałe zadania z zakresu kultury plan 3.200 zł, wykonanie 3.173,79 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan 759.054 zł, wykonanie 260.471,09 zł,
- biblioteki plan 124.400 zł, wykonanie 57.370,00 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowi kwotę 215.306 zł, wykonanie 124.050,15 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 29.08.2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XVI/75/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2016-2024. 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 2016 rok założeń WPF na dzień 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.	Dochody ogółem	32.684.236,00	16.257.504,26
	Dochody bieżące :	30.603.444,00	16.102.520,05
	Dochody majątkowe, w tym:	2.080.792,00	154.984,21
	ze sprzedaży majątku	373.882,00	142.985,16
2.	Wydatki ogółem	36.392.914,00	12.993.778,20
	Wydatki bieżące	27.627.290,00	12.914.641,64
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27.248.984,00	12.814.394,05
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	378.306,00	100.247,59
	Wydatki majątkowe	8.765.624,00	79.136,56
3.	Wynik budżetu	-3.708.678,00	3.263.726,06
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2.976.154,00	3.187.878,41
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6.684.832,00	75.847,65
5.	Przychody budżetu	3.356.791,00	2.849.500,72
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2.849.500,00	2.849.500,72
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.748.678,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.960.000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.960.000,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.100.822,00	400.410,68
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.100.822,00	400.410,68
7.	Kwota długu	6.967.014,48	6.575.897,65
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,31%	40,44%
9.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,36%	2,46%
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdmowicz

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30.06.2016 r.

W I półroczu 2016 roku nie były przewidziane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie. Wszystkie zadania były zaplanowane jako jednoroczne.

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

*Załącznik Nr 6 do Zarządzenia 92/16
Dz. Urz. Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 sierpnia 2016 r.*

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym na 2016 rok oraz wykonanie na 30.07.2016r

Przychody

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	Dotacja z Budżetu Gminy	372 500,00	241 250,00
II	Dochody własne	15 000,00	14 716,79
III	Dochody z roku 2015	15 788,57	15 788,57
	Razem przychody	403 288,57	271 755,36

Koszty rodzajowe

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	Wynagrodzenie osobowe	170 000,00	93 727,49
II	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 962,00
III	Zadania statutowe GCK	56 588,57	23 793,53
1.	Oktawa kultur	5 000,00	2 929,59
2.	Obchody rocznicowe (Jaworówka, Pogorzałki)	4 500,00	3 175,00
3.	Utrzymanie zespołu folklorystycznego Narwianie	20 000,00	11 159,69
4.	Utrzymanie zespołu Dobrzyniacy	2 500,00	1 805,50
5.	Dzień Dziecka	1 500,00	811,41
6.	Akcja wakacje, ferie	5 000,00	2 149,45
7.	Wystawy, odczyty, koncerty, spotkania, konopielka, publikacje	18 088,57	1 762,89
IV	Ogrzewanie	25 000,00	23 648,73
V	Energia	36 000,00	18 355,02
VI	Zużycie materiałów	13 000,00	10 593,35
1.	Materiały	12 000,00	10 164,55
2.	Prasa fachowa, wydawnictwa pomocnicze	1 000,00	428,80
II	Usługi	18 500,00	15 252,25
1.	Naprawy	3 000,00	1 299,04
2.	Nadzór programowy	2 500,00	1 931,10
3.	Szkolenia pracowników	1 500,00	896,00
4.	Delegacje	1 500,00	784,40
5.	Wywóz nieczystości	720,00	674,58
6.	Rozmowy telefoniczne i komórkowe	3 000,00	2 434,94
7.	Opłaty pocztowe	1 000,00	625,40
8.	Ubezpieczenia	1 000,00	924,00
9.	Pozostałe	3 280,00	5 682,79
VIII	Podatki i opłaty	1 400,00	612,70
1.	Podatek od nieruchomości	-	-
2.	Opłaty bankowe	1 400,00	612,70
IX	Składki ZUS + FP	34 900,00	19 788,63
1.	Składki społeczne	30 800,00	19 098,17
2.	Fundusz Pracy	4 100,00	690,46
X	Odpis na zřs	7 700,00	7 700,00
XI	Dożynki 2016	-	-
	Razem	403 288,57	235 433,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

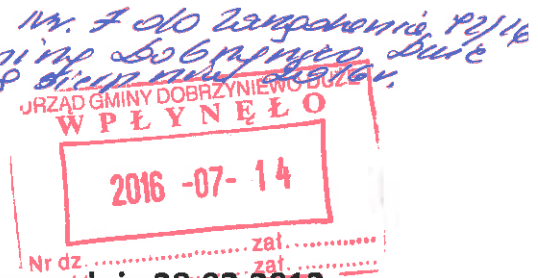
mgr Krystyna Kwiatkowska

2016.08.11

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

ZARZĄDZENIE NR 2/2016



Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 28.02.2012r.

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 2016r. stanowiącą załącznik do
zarządzenia .

&2. Przedłożyć informację, o której mowa w &1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo
Duże w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.

&3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże 11.07.2016r.

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

Dochody

Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	124 400,00	54 370,00	43,71%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
przychody własne- odsetki	0,00	6,82	0,00%
Razem Przychody	126 400,00	54 376,82	43,02%

poniesione koszty (zapłacone)

Tytuł wydatku/kosztu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wynagrodzenia osobowe,nagrody	70 000,00	35 449,36	50,64%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie.	4 000,00	1 960,00	49,00%
podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
Funkcjonowanie biblioteki,zakup nowości wydawniczych, jubileusz 60-Lecia Biblioteki	13 400,00	3 134,37	23,39%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	2300,00%
Zakup wyposażenia: regały, oprogramowanie biblioteczne	5 300,00	0,00	0,00%
zakup materiałów, tonery, papier, art.BHP, art..gospodarcze	5 800,00	84,87	1,46%
uzyczenie lokalu	3 600,00	1 773,60	49,27%
Usługi, naprawy, telefony	4 500,00	1 882,74	41,84%
Podatki i opłaty, składki	100,00	50,00	50,00%
Ubezpieczenia społeczne , świadczenia pracownicze	15 000,00	6 533,84	43,56%
Odpis ZFŚS	2 200,00	2 142,28	97,38%
razem	126 400,00	53 011,06	41,94%

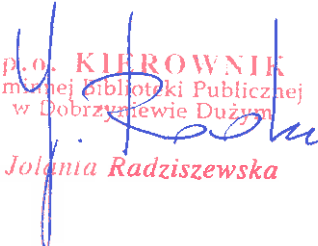
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku :	1181,82
MINUS (zwrot dotacji za 2015r)	- 382,11
stan srodków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.	2 165,47 zł

Stan środków na koncie ZFŚS na początek roku:	503,91 zł
na dzień 30.06.2016r. :	2648,15zł.

Stan zobowiązań na początek roku	0,00 zł
na dzień 30.06. 2016	670,53 zł.

STOŁNA KSIĘGOWA

Karpowicz


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

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz