

## PROTOKÓŁ NR 42/18

### z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 21, 23, 24 maja 2018 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.00

**W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:**

1. P. Janusz Kitlas- przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska – zastępca przewodniczącego komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1.** Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Janusz Kitlas, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

**Ad. pkt 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola gospodarki finansowej gminy za 2017 r. wraz z oceną zrealizowania planu wydatków oraz opracowanie wniosku i wydanie opinii o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Zadanych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

**Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.**

**Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.**

**Porządek obrad został przyjęty.**

**Głosowanie przebiegło następująco:**

**Głosy „za”-3**

**Głosy „przeciw”- 0**

**Głosy „wstrzymujące się” – 0**

#### **Ad. pkt 3**

W trakcie posiedzeń członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. Posiłkowali się następującymi dokumentami:

- 1) zarządzeniem Nr 195/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 rok - **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu;
- 2) uchwałą budżetową na 2017 r. oraz uchwałami zmieniającymi budżet;
- 3) uchwałą Nr RIO.II-00321-33/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. - **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu,
- 4) zarządzeniem Nr 205/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2017 r. - **załącznik Nr 4** do niniejszego protokołu.

**Wójt Gminy Bogdan Zdanowicz oraz Skarbnik Gminy – Dorota Rudnicka- Dobrzyńska** udzielili szczegółowych informacji na temat wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Podsumowując powyższe Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

- 1) **przy wykonaniu budżetu stosowano zasady prawidłowej księgowości i rachunkowości;**
- 2) **nie nastąpiły przekroczenia limitu przez Wójta Gminy, które mogłyby być podstawą do wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej;**
- 3) **wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy budżetowej, dotacji z budżetu, funduszu celowego było zgodne z przeznaczeniem;**
- 4) **Wójt Gminy nie przekroczył zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet;**
- 5) **nie naruszono zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy.**

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. członkowie Komisji Rewizyjnej, biorąc pod uwagę wyniki analizy wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wypracowane w dniach poprzednich, opracowali treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Przedmiotowy wniosek stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Opracowana została również opinia o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r., będąca opisem tego, co radni poddawali ocenie. Opinia stanowi załącznik do wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r.

**Przewodniczący komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie wypracowanej opinii o wykonaniu budżetu Gminy. Zapytał członków komisji, kto jest za przyjęciem opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r. o załączonej treści.

**Na trzech członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział trzech członków komisji.**

**Głosowanie przebiegło następująco:**

**Głosy „za”- 3**

**Głosy „przeciw”- 0**

**Głosy „wstrzymujące się” – 0**

**Tryb głosowania – głosowania jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.**

**Opinia o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r. została przez członków Komisji Rewizyjnej przyjęta jednogłośnie.**

Następnie **Przewodniczący komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. Zapytał członków komisji, kto jest za przyjęciem wniosku.



Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”- 3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Tryb głosowania – głosowania jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy otrzymał pozytywną opinię członków Komisji Rewizyjnej.

**Ad. pkt 4**

**Wolne wnioski i informacje.**

Wolnych wniosków, ani informacji nie zgłoszono.

**Ad. pkt 5**

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządził przewodniczący Komisji Rewizyjnej-  
Janusz Kitlas

**Podpisy członków Komisji:**

1. P. Janusz Kitlas ..... 

2. P. Anna Tyborowska -  .....

3. P. Mieczysław Citko -  .....

**Podpis Skarbnika Gminy**

..... 

Protokół przekazano dnia 24.05.2018 r.







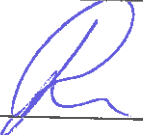
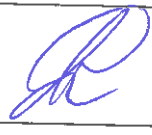

1) Przewodniczącemu Rady Gminy -  .....

2) Wójtowi Gminy-  .....

3) Skarbnikowi Gminy -  .....



**LISTA OBECNOŚCI****CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ  
NA POSIEDZENIACH W DNIACH 21, 23, 24 MAJA 2018 r.**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	POTWIERDZENIE OBECNOŚCI		
		21.05.2018r.	23.05.2018r.	24.05.2018 r.
1.	Janusz Kitlas			
2.	Anna Tyborowska			
3.	Citko Mieczysław			



Załącznik nr ..... 2 do protokołu nr ..... 42/18

ZARZĄDZENIE NR 195/18  
z dnia 21, 23, 24. 05. 2018  
KOMISJA REWIZYJNA  
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyńewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5 do zarządzenia:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 37.476.686,00 zł

a) dochodby bieżące – 35.972.046,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.504.640,00 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 36.326.136,40 zł z tego:

a) dochody bieżące – 35.421.461,15 zł,

b) dochody majątkowe – 904.675,25 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 43.374.702,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 33.887.037,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 9.487.665,00 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 36.428.966,71 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 31.575.798,77 zł

b) wydatki majątkowe – 4.853.167,94 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Zdanowicz

## Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r.

### DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>271.413</b>	<b>271.412,26</b>	<b>100</b>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>271.413</u>	<u>271.412,26</u>	<u>100</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	271.413	271.412,26	100
2.	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>725.375</b>	<b>743.810,03</b>	<b>102,54</b>
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>725.375</u>	<u>743.810,03</u>	<u>102,54</u>
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	717.925	739.016,43	102,94
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4.500	4.793,60	106,52
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	2.950	0,00	0
3.	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.214.395</b>	<b>684.805,36</b>	<b>56,39</b>
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.121.071</u>	<u>634.261,64</u>	<u>56,58</u>
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40.000	40.000,00	100
	6629	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.081.071	594.261,64	54,97
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>93.324</u>	<u>50.543,72</u>	<u>54,16</u>
	0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	350	340,00	97,14
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	200	75,57	37,78
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	57.774	50.128,15	86,77
	6330	<i>Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	35.000	0,00	0
4.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>768.799</b>	<b>657.172,10</b>	<b>85,48</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>768.799</u>	<u>657.172,10</u>	<u>85,48</u>
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	13.100	6.521,97	49,79
	0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	271.056	274.076,08	101,11
	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym</i>			

	0770	w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000 359.569	18.901,00 280.692,61	94,50 78,06
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.011,95	100,60
	0970	Wpływ z różnych dochodów	103.074	74.968,49	72,73
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>222.911</b>	<b>220.020,74</b>	<b>98,70</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.652</u>	<u>51.503,20</u>	<u>89,33</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.602	51.497,00	89,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	50	6,20	12,40
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>147.800</u>	<u>153.043,72</u>	<u>88,63</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	3.954,00	79,08
5.	0690	Wpływy z różnych opłat	3.200	3.281,00	102,53
	0920	Pozostałe odsetki	7.800	7.813,29	100,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000	4.943,51	70,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.500	4.453,53	98,97
	0970	Wpływ z różnych dochodów	120.300	128.598,39	106,90
	<u>75053</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</u>	<u>17.459</u>	<u>15.473,82</u>	<u>88,63</u>
	2330	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.459	15.473,82	88,63
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790,00</b>	<b>100</b>
6.	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.790</u>	<u>1.790,00</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.790	1.790,00	100
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10.590</b>	<b>10.588,65</b>	<b>99,99</b>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.590</u>	<u>10.588,65</u>	<u>100</u>
7.	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie	9.000	9.000,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	5	3,93	78,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.585	1.584,72	99,98
8.	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10.183.401</b>	<b>10.052.351,63</b>	<b>98,71</b>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz-</u>			

	<u>nnych</u>	<u>53.818</u>	<u>44.588,19</u>	<u>82,85</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53.318	43.953,13	82,44
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	635,06	127,01
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>	<u>2.195.248</u>	<u>2.051.165,83</u>	<u>93,44</u>
0310	Podatek od nieruchomości	1.970.967	1.859.751,32	94,36
0320	Podatek rolny	4.790	4.766,54	99,51
0330	Podatek leśny	148.992	148.641,16	99,76
0340	Podatek od środków transportowych	49.899	32.582,58	65,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	1.220,00	6,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150	139,20	92,80
0690	Wpływy z różnych opłat	200	0,0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	4.065,03	1626,01
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>	<u>2.376.097</u>	<u>2.259.947,40</u>	<u>95,11</u>
0310	Podatek od nieruchomości	1.149.421	1.076.202,32	93,63
0320	Podatek rolny	445.347	435.677,77	97,83
0330	Podatek leśny	75.891	64.290,15	84,71
0340	Podatek od środków transportowych	206.498	165.139,83	79,97
0360	Podatek od spadków i darowizn	31.770	36.423,72	114,65
0430	Wpływy z opłaty targowej	21.870	17.301,00	79,11
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	398.700	418.155,90	104,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.200	8.543,20	118,66
0690	Wpływy z różnych opłat	1.400	0,00	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.000	38.213,51	100,56
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>231.575</u>	<u>245.758,09</u>	<u>98,71</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.675	37.506,50	105,13
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98.500	98.240,94	99,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96.400	108.284,53	112,33
0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.726,12	172,61
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5.326.663</u>	<u>5.450.892,12</u>	<u>102,33</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.278.563	5.398.372,00	102,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48.100	52.520,12	109,19

9.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.851.790</b>	<b>10.941.661,24</b>	<b>100</b>
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6.804.375</u>	<u>6.804.375,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.804.375	6.804.375,00	100
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.047.415</u>	<u>4.047.415,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.047.415	4.047.415,00	100
	75864	<u>Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>0</u>	<u>89871,24</u>	<u>0</u>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	89.871,24	0
10.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.080.364</b>	<b>897.210,50</b>	<b>83,05</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>358.107</u>	<u>378.202,07</u>	<u>105,61</u>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.700	11.052,60	113,94
	0970	Wpływ z różnych dochodów	157.475	183.340,72	116,43
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54.567	52.928,59	97,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.104	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.781	80.771,30	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	48.480	48.472,00	99,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litt. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	1.636,86	0
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>72.534</u>	<u>73.991,40</u>	<u>102,01</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	1.364,00	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.000	15.093,40	100,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	57.534	57.534,00	100
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>608.810</u>	<u>409.258,35</u>	<u>67,22</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53.500	44.882,00	83,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139.625	151.652,97	108,61
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.100	6.976,26	53,25
	0970	Wpływ z różnych dochodów	13.075	13.075,12	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196.838	0,00	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	192.672	192.672,00	100
	80110	<u>Gimnazja</u>	23.575	23.275,88	98,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.575	23.275,88	98,73
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1.338	1.338,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	1.338	1.338,00	100
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	16.000	11.144,80	69,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000	5.040,00	31,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	5.921,66	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litt. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	183,14	0
11.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	596.300	544.596,24	91,33
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	38.000	32.607,06	85,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	11.563,56	88,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	25.000	21.043,50	84,17
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	102.000	83.867,68	82,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	83.867,68	82,22
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	300	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0	0
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	267.000	260.157,74	97,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267.000	260.157,74	97,44
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	84.000	84.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

		<i>realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	84.000	84.000,00	100
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>	<u>105.000</u>	<u>83.963,76</u>	<u>79,97</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	105.000	83.963,76	79,97
12.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>78.000</b>	<b>76.060,00</b>	<b>97,51</b>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>78.000</u>	<u>76.060,00</u>	<u>97,51</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	78.000	76.060,00	97,51
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9.809.656</b>	<b>9.576.046,05</b>	<b>97,62</b>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>7.000.554</u>	<u>6.939.726,45</u>	<u>99,13</u>
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	4,50	0
	2060	<i>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</i>	7.000.554	6.939.721,95	94,69
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.783.631</u>	<u>2.611.850,91</u>	<u>93,83</u>
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	3,58	0
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.747.631	2.601.667,36	94,69
13.	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami</i>	36.000	10.179,97	28,28
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>270,00</u>	<u>262,64</u>	<u>97,27</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	270,00	262,64	97,27
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>25.201</u>	<u>24.206,05</u>	<u>96,05</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	8.323	7.994,57	96,05
	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	16.878	16.211,48	96,05
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.660.702</b>	<b>1.640.158,60</b>	<b>98,76</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>687.704</u>	<u>684.263,27</u>	<u>99,50</u>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	13.604	0,00	0
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	663.600	681.857,00	102,75
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5.500	1.806,27	32,84
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5.000	600,00	12,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>631.994</u>	<u>631.107,39</u>	<u>99,86</u>
14.	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	606.720	606.009,53	99,88
	0640	<i>Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	9.100	9.286,40	102,05
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	400	0,00	0
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1.700	1.738,06	102,24
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zali-</i>			

		<i>czanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>14.074</i>	<i>14.073,40</i>	<i>100</i>
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>324.604</u>	<u>311.752,13</u>	<u>96,04</u>
	<u>0699</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>324.604</u>	<u>311.752,13</u>	<u>96,04</u>
	<u>90019</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15.400</u>	<u>12.717,17</u>	<u>52,58</u>
	<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15.400</u>	<u>12.717,17</u>	<u>52,58</u>
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>1.000</u>	<u>318,64</u>	<u>31,86</u>
	<u>0400</u>	<u>Wpływy z opłaty produktowej</u>	<u>1.000</u>	<u>318,64</u>	<u>31,86</u>
15.	<u>921</u>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100</b>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100</u>
	<u>2320</u>	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100</i>
16.	<u>926</u>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>7.253,00</b>	<b>0</b>
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>7.253,00</u>	<u>0</u>
	<u>0970</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>0</u>	<u>7.253,00</u>	<u>0</u>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>37.476.686</b>	<b>36.326.136,40</b>	<b>96,93</b>

**WÓJT GMINY**

*mgr Bogdan Zdanowicz*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 195/18  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 27 marca 2018 roku

## Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roślinictwo i leśnictwo	737 318,00	420 317,97	57,47
	01008		Melioracje wodne	11 703,00	11 703,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	11 703,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	51 284,52	14,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	51 284,52	14,25
	01030		Izby rolnicze	9 003,00	8 786,22	97,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 003,00	8 786,22	97,59
	01095		Pozostała działalność	350 715,00	348 543,93	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,90	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	496,56	70,14
		4300	Zakup usług pozostałych	81 570,00	79 612,92	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	266 091,00	266 090,55	100
400			Wykarczanie i opanowywanie w terenie siedlisk wzniesionych woda	1 270 321,00	1 037 698,41	81,70
	40002		Opaszczenie wody	1 270 321,00	1 037 698,41	81,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 836,00	294 358,83	86,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 267,00	22 266,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 529,00	53 252,67	85,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912,00	6 939,43	77,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 098,00	157 210,83	97,59
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	44,29	2,95
		4260	Zakup energii	189 000,00	157 717,13	83,45
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	123 604,88	93,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	844,04	40,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 915,07	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	80 308,39	92,31

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 530,00	97,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	112 387,72	60,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662,00	4 661,47	99,99
600			Transport i łączność	9 084 697,00	4 997 228,62	54,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 009,00	1 007 297,23	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	142 705,00	125 993,23	88,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 304,00	881 304,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 501 176,00	2 643 157,84	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 224,00	943 682,55	30,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 952,00	594 261,64	26,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 000,00	1 065 213,65	97,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 422,00	1 261 589,17	83,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 486,00	454 904,26	84,01
		4270	Zakup usług remontowych	96 514,00	57 441,00	59,52
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	121 689,80	65,78
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	444,28	94,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 312,00	127 312,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	460 611,63	95,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 835,00	39 286,20	96,21
	60095		Pozostała działalność	25 090,00	25 084,38	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	25 084,38	99,98
630			Turytyka	23 716,00	13 030,00	54,94
	63095		Pozostała działalność	23 716,00	13 030,00	54,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 216,00	3 530,00	24,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 076,00	621 240,28	90,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 250,00	49 567,91	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	49 567,91	93,09
	70095		Pozostała działalność	525 826,00	471 672,37	89,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 170,00	159 163,22	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6 080,22	99,53

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 623,00	32 542,88	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	3 670,01	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 935,00	39 206,23	65,41
		4260	Zakup energii	45 400,00	41 020,67	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	20 222,88	74,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	415,74	30,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 506,00	5 309,32	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 079,82	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	51 387,00	51 387,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 070,00	11 070,00	40,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 856,38	95,86
710			Plany i programy budżetowe	85 000,00	378,84	0,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	378,84	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	378,84	0,45
	71035		Omentalze	2 500,00	899,80	35,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	899,80	35,99
750			Urzędy wojewódzkie	90 819,00	82 298,46	90,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 819,00	82 298,46	90,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 853,00	57 853,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 162,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	8 110,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 156,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	500,00	7,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 220,87	60,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 178,59	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 119,00	74,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	125 723,83	87,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 500,00	123 958,20	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,78	43,38
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 331,85	73,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 093,00	1 962 937,91	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 117,00	1 079 359,30	91,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 787,00	81 722,88	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 526,00	196 753,80	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 575,00	19 745,70	74,30

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 684,00	10 774,00	84,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 007,50	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	108 367,04	94,23
	4220	Zakup środków żywności	500,00	161,71	32,34
	4260	Zakup energii	50 890,00	43 464,69	85,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 892,00	63,07
	4300	Zakup usług pozostałych	194 546,00	194 503,34	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 864,00	14 843,29	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 796,00	15 518,09	92,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 856,34	37,13
	4430	Różne opłaty i składki	32 437,00	29 014,60	89,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 571,00	31 561,00	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 800,00	84 726,00	77,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 666,63	72,46
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 459,00	15 413,82	88,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,66	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,58	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00	1 493,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	697,46	87,07
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	40,12	2,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 771,66	89,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	2 696,13	68,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	8 075,53	99,99
75095		Pozostała działalność	168 613,00	84 739,20	50,26
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 024,00	95,49
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	1 551,21	66,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	421,00	221,11	52,52
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	368,62	36,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	3 122,28	59,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 265,00	19 250,03	99,92
	4308	Zakup usług pozostałych	81 260,00	19 446,30	23,93
	4309	Zakup usług pozostałych	14 340,00	3 431,70	23,93

		4430	Różne opłaty i składki	28 928,00	28 323,95	97,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	1 790,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 390,00	285 577,29	97,95
	75402		Komenda Główna Policji	10 000,00	10 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	75412		Ochotnicza straż pożarna	257 800,00	187 226,62	72,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 252,00	98,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 681,62	47,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 299,37	82,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	256,67	42,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 500,00	86,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	30 045,18	58,91
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 304,17	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 374,96	66,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	864,15	86,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	13,20
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 477,00	84,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 439,00	99,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	7 666,50	85,18
	75414		Obrona cywilna	11 640,00	2 940,00	25,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100
	75495		Pozostała działalność	11 990,00	5 410,67	45,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	2 950,98	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	2 459,69	41,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 500,00	109 685,91	92,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	118 500,00	109 685,91	92,56

			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	68 853,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 049,97	83,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 782,94	71,32
757			Obsługa długu publicznego	260 733,00	182 019,61	69,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 733,00	182 019,61	69,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 733,00	182 019,61	69,81
758			Rezerwy rozliczenia	220 116,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 116,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 116,00	0,00	0,00
801			Wydatki na wydatki	11 784 230,00	11 274 150,42	95,81
	80101		Szkoly podstawowe	6 562 479,00	6 294 945,42	95,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 422,00	240 255,19	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 712,00	3 720 453,64	97,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497,00	5 663,30	75,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00	633,46	17,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 544,00	277 388,64	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 354,00	705 039,07	97,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 399,10	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,49	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 010,00	86 894,40	87,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	192,00	191,19	99,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,38	97,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	74,00	3,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	5 411,61	83,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 647,00	4 645,39	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	519,61	99,92
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 610,72	70,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 345,00	277 579,99	94,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 608,91	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 074,77	99,98
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 208,59	44,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 144,00	168 821,53	98,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 905,00	2 528,11	13,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	964,00	282,78	29,33
		4260	Zakup energii	173 488,00	166 722,80	96,10

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 356,93	87,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 908,00	4 414,00	63,90
	4300	Zakup usług pozostałych	304 756,00	303 563,47	99,61
	4307	Zakup usług pozostałych	12 315,00	9 043,47	73,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 011,53	73,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 336,00	8 357,69	80,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 674,00	3 759,33	80,43
	4430	Różne opłaty i składki	12 359,00	9 750,60	78,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 958,00	228 403,53	98,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	4 100,20	72,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 894,00	259 252,61	91,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 889,00	12 255,40	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	171 412,83	90,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,00	9 247,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00	31 105,81	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	4 262,84	88,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 594,48	97,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 719,00	657,51	38,25
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 409,38	93,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	295,00	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 676,00	14 701,03	83,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	244,15	11,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	313,60	89,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,00	9 753,00	100
80104		Przedszkola	2 349 637,00	2 300 352,87	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 256,00	55 642,75	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 222,00	920 561,36	96,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 378,00	78 377,07	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 159,00	37 261,48	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 531,00	66 528,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 019,00	184 693,97	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	13 436,34	97,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	6 346,88	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 928,00	23 163,01	92,92

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 668,04	91,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	930,00	909,36	97,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	30 120,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 749,00	40 097,60	96,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 210,00	133 174,61	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 861,32	92,49
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 911,00	4 821,62	98,18
	4260	Zakup energii	36 700,00	34 559,95	94,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	888,00	58
	4300	Zakup usług pozostałych	176 477,00	176 387,43	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	128 378,00	128 010,60	99,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 910,00	299 904,34	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 737,00	55 938,54	93,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 242,00	5 581,24	67,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 242,00	5 581,24	67,72
80110		Gimnazja	1 683 728,00	1 630 980,03	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 305,00	69 287,06	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 891,00	1 045 909,91	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 688,00	91 393,99	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 501,00	197 171,72	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 815,00	23 474,57	76,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00	16 756,12	99,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 341,00	25 702,58	94,01
	4260	Zakup energii	69 650,00	69 601,20	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	433,00	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	25 906,70	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 497,97	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,00	24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 793,00	61 605,21	99,70
80113		Dowieżenie uczniów do szkół	497 985,00	488 336,80	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 061,00	131 212,67	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 683,00	8 650,92	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 540,00	25 297,15	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 094,67	78,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 460,50	89,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 754,00	115 754,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	59 010,00	59 007,64	100

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	112 733,00	112 597,25	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	13 538,00	13 526,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 132,00	25 039,40	50,96
	4300	Zakup usług pozostałych	49 132,00	25 039,40	50,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 289,00	35 438,14	87,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 115,08	71,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 718,00	22 718,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	3 803,73	81,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	547,83	65,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 832,97	97,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 420,53	56,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach zawodowych i w szkołach artystycznych	210 237,00	172 491,88	82,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 959,00	2 999,32	43,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 519,00	104 905,75	84,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00	9 035,10	88,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,00	20 302,49	81,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	2 825,73	82,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,00	11 718,78	82,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 860,45	98,73
	4260	Zakup energii	2 590,00	2 329,60	89,95
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	57,00	71,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 169,00	1 733,81	24,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	221,80	72,96
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 508,00	5 508,00	100
80195		Pozostała działalność	78 600,00	58 746,08	74,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	3 840,42	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	25 023,50	59,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 982,98	99,83
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 939,78	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 959,40	98,65
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 588,00</b>	<b>69 769,06</b>	<b>63,66</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 588,00	69 769,06	65,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 707,33	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 593,00	20 723,13	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	44 895,00	32 258,60	71,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	80,00	3,81
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 584,00</b>	<b>1 391 637,75</b>	<b>91,47</b>
	85202		Dopływy pomocy społecznej	508 000,00	502 216,78	98,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	502 216,78	98,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00	32 607,06	85,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	32 607,06	85,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe, pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 234,00	185 273,64	85,66
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	142 512,59	82,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00	9 196,30	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 564,75	95,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00	3 819,08	88,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	3 819,08	88,82
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00	260 157,74	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	260 157,74	97,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 000,00	267 223,36	84,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	192 509,75	87,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 764,12	75,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 090,00	33 720,41	86,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	4 297,20	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 231,94	49,60

	4260	Zakup energii	3 000,00	2 323,27	77,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	5 974,70	67,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 528,68	41,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 236,81	55,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00	6 768,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	239,00	47,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 549,48	99,98
85280		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	139 939,60	79,97
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	139 939,60	79,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 777,00	3 777,00	29,63
85311		Rehabilitacja zawodowa społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	1 777,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 777,00	1 777,00	100
85395		Pozostała działalność	10 240,00	2 000,00	19,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 240,00	2 000,00	19,53
854		Dotacje celowe z budżetu samorządu	123 000,00	121 689,00	98,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 000,00	121 689,00	98,93
	3240	Stypendia dla uczniów	121 689,00	121 689,00	100
	3250	Stypendia różne	1 311,00	0	0
855		Roperta	9 855 230,00	9 824 286,73	97,63
85501		Świadczenia wychowawcze	7 000 351,00	6 939 721,95	99,13
	3110	Świadczenia społeczne	6 897 097,00	6 837 741,20	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 229,26	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467,00	1 466,25	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	8 272,76	92,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 176,91	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 689,00	15 625,64	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 594,00	23 591,62	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	1 580,43	88,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 457,00	97,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 631,00	2 601 667,36	94,69

	3110	Świadczenia społeczne	2 583 400,00	2 440 836,60	94,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,00	3 138,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 139,00	99 138,04	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 137,74	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	552,84	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	11 276,09	76,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	462,85	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100
85503		Karla Bożet Rodziny	270,00	262,64	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	262,64	97,27
85504		Wspieranie rodzin	169 275,00	162 614,78	95,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 201,00	35 390,53	61,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 237,90	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 350,10	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	903,67	96,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	35 889,24	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	657,34	72,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 119,00	3 212 270,73	87,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 254 250,00	1 171 419,94	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	101 759,76	88,49
	4260	Zakup energii	100 000,00	90 546,59	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	901 750,00	897 928,09	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 215,50	71,52
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	24 000,00	42,86
90002		Gospodarka odpadami	586 720,00	518 540,54	88,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 530,00	33 082,87	85,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 695,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	6 150,34	86,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	349,56	34,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 841,00	961,98	8,87
	4300	Zakup usług pozostałych	521 468,00	475 291,79	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	8,03	0,73

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 445 798,00	1 233 782,95	85,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 654,00	971 032,87	87,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 144,00	262 750,08	81,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 451,00	274 942,90	92,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,00	11 800,00	60,50
	4260	Zakup energii	127 000,00	126 915,53	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	76 378,00	66 974,37	87,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 570,00	69 253,00	94,13
90019		Wydatki związane z ogólnym zarządzaniem środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze składowiska	15 400,00	15 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0	0
90095		Pozostała działalność	65 500,00	13 554,40	20,69
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	13 554,40	20,69
921		Ochrona dziedzictwa narodowego	877 475,00	844 797,54	96,28
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	5 200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 225,00	699 547,04	95,54
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 835,00	547 835,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	63 671,76	94,75
	4260	Zakup energii	47 930,00	37 576,41	78,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	30 219,24	84,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 745,23	78,73
92116		Biblioteki	132 300,00	132 300,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 300,00	132 300,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 750,00	9 750,00	100
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 750,00	9 750,00	100

926			Kultura fizyczna	216 704,00	177 976,36	82,13
	92601		Obiekty sportowe	65 616,00	42 174,80	64,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 115,00	8 140,88	47,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 729,66	78,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	228,85	66,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 889,00	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,26	98,02
		4260	Zakup energii	17 156,00	13 862,79	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	10 853,36	52,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 238,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	147 850,00	135 601,56	91,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 930,00	103 990,00	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 411,14	80,09
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 565,72	95,17
		4270	Zakup usług remontowych	11 920,00	6 000,00	50,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 834,70	97,64
Razem:				43 374 702,00	36 428 966,71	83,99

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2017 rok.**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2017 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	Powiat Białostocki	600 60014 6300	Pomoc finansowa przy realizacji zadań realizowanych na drogach powiatowych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże			1.091.000	1.065.213,65
2.	Powiat Białostocki	853 85311 2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy			1.777	1.777,00
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921 92109 2480	Dotacja dla jednostek kultury		547.835		547.835,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921 92116 2480	Dotacja dla jednostek kultury		132.300		132.300,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
5.	Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku	853 85395 2360 921 92109 2360	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy			10.240  5.000	2.000,00
6.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754 75412 2830 754 75412 6230	Na zakup sprzętu specjalistycznego			16.500  9.000	16.252,00  7.666,50
7.	Dotacje dla	900	Na budowę przy-				

	mieszkańców gminy	90001 6230	domowych oczyszczalni ście- ków			56.000	24.000,00
8.	Dotacja dla Parafii Pra- wosławnej w Fastach	921 92120 6570	Na instalację mo- nitoringu do ochrony zabytku			9.750	9.750,00
	<b>RAZEM</b>				<b>680.135</b>	<b>1.199.267</b>	<b>1.806.794,15</b>

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 195/18  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 27 marca 2018 roku.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA  
2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.028.838,00</b>	<b>4.768.146,47</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.528.838,00	4.768.146,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.130.822,00</b>	<b>1.130.821,36</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.130.822,00	1.130.821,36

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bogdan Zdanowicz*

### **Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2017 r.**

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXVI/138/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 41.790.467 zł, po stronie wydatków kwota 43.095.764 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 37.476.686 zł

a) dochody bieżące – 35.972.046 zł

b) dochody majątkowe – 1.504.640 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 36.326.136,40 zł z tego:

a) dochody bieżące – 35.421.461,15 zł,

b) dochody majątkowe – 904.675,25 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 43.374.702 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 33.887.037 zł,

b) wydatki majątkowe – 9.487.665 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 36.428.966,71 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 31.575.798,77 zł

b) wydatki majątkowe – 4.853.167,94 zł.

Planowany był deficyt budżetowy w wysokości 5.898.016 zł. Na dzień 31.12.2017 r. deficyt budżetowy wynosił 102.830,31 zł.

Splacono kredyty, pożyczki i obligacje w wysokości 1.130.821,36 zł. Dług publiczny na koniec roku 2017 wynosi 4.735.063,96 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1.360.512,96 zł w tym należności od dłużników alimentacyjnych 479.924,38 zł.

## **I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2017 rok.**

Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 37.476.686 zł , wykonanie 36.326.136,40 zł co stanowi 96,93% planu. Plan dochodów w trakcie roku był zmniejszony o kwotę 4.000.000 zł.

Realizacja dochodów w 2017 roku przedstawiała się następująco:

- 1. Dochody własne plan 13.683.912 zł, wykonanie 13.445.840,64 zł co stanowi 98,26 % planu.**
  - 1.1. Dochody z podatków i opłat plan 5.454.508 zł, wykonanie 5.197.379,16 zł co stanowi 95,28 % planu.
  - 1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych plan 5.326.663 zł, wykonanie 5.450.892,12 zł co stanowi 102,33 % planu.
  - 1.3. Dochody z najmu plan 297.106 zł, wykonanie 290.508,68 zł co stanowi 97,77 % planu.
  - 1.4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 359.569 zł, wykonanie 280.692,61 zł co stanowi 78,06 % planu.
  - 1.5. Pozostałe dochody własne plan 2.246.066 zł, wykonanie 2.226.368,07 zł co stanowi 99,12 % planu.
- 2. Dotacje plan 11.277.800 zł, wykonanie 10.971.950,50 zł co stanowi 97,28% planu.**
- 3. Subwencje plan 10.851.790 zł , wykonanie 10.851.790,00 zł co stanowi 100% planu.**
- 4. Środki na realizację programów finansowanych z udziałem śr. UE plan 1.663.184 zł, wykonanie 1.056.555,26 zł co stanowi 63,52 % planu .**

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

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 271.412,26 zł, tj. 100%. W 2017 roku otrzymano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę ( 100% planu).

### **Dział 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 743.810,03 zł (102,54 % planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody kwota 739.016,43 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę kwota 4.793,60 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 45.824,09 zł z tytułu nieterminowych płatności, w związku z tym na bieżąco są wysyłane upomnienia.

W związku z tym iż należności za wodę są w dużej mierze realizowane razem z należnościami za odbiór ścieków wystawiono łącznie 306 wezwań do zapłaty na kwotę 94.340,39 zł, z czego przekazano do egzekucji 10 wniosków na kwotę 7.961,73 zł.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 684.805,36 zł co stanowi 56,39% planu. Składały się na nie:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na zimowe utrzymanie dróg kwota 40.000 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” kwota 594.261,64 zł, plan nie został zrealizowany w 100% , ponieważ realizacja zadania w części została przeniesiona na 2018 r. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków UE, ale cała kwota dofinansowania jest przewidziana do zwrotu przez instytucję wdrażającą w roku 2018,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 50.128,15 zł oraz odsetki.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 657.172,10 zł , z czego kwota 6.521,97 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów , kwota 274.076,08 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, ze sprzedaży nieruchomości (gruntowych) kwota 299.593,61 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności kwota 2.011,95 zł, natomiast z różnych dochodów kwota 74.968,49 zł. Wystąpiły zaległości ( należności wymagalne) w opłatach 63.906,04 zł oraz odsetkach od tych należności w kwocie 17.791,17 zł. Mimo wysyłanych upomnień i wszczętych procedur egzekucyjnych , zaległe należności nie zostały uregulowane w 2017 roku.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone ( utrzymanie USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarczą), dotacja na przeprowadzenie referendum oraz wpływy z innych dochodów.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na uaktualnienie list wyborców.

#### **Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonane dochody działu w wysokości 10.588,65 zł stanowi pomoc Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem za zakup aparatu powietrznego dla OSP Letniki w kwocie 9.000 zł ora zwrot niewykorzystanych dotacji w 2016 r przez straż z terenu gminy.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w wysokości 10.183.401 zł został zrealizowany w wysokości 10.052.351,63 zł co stanowi 98,71 % planu. W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynosił 5.398.372 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w kwocie 2.935.953,64 zł z czego od osób prawnych 1.859.751,32 zł ,a od osób fizycznych 1.076.202,32 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości ( zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże) skutki obniżenia , wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 449.622,78 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych przyniosło skutek w kwocie 139.721,24 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości podatkowe wyniosły 892.057,71 zł , z czego wymagalne 661.102,69 zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze i tak w 2017 roku wystawiono:

- na łączne zob. pieniężne 892 upomnień na łączną kwotę 167.224,68 zł z czego do komornika w Urzędzie Skarbowym trafiło 312 tytułów wykonawczych na kwotę 87.213,24 zł,
- podatki od osób prawnych 26 upomnień na łączną kwotę 37.847,77 zł z czego do komornika w Urzędzie Skarbowym trafiło 11 tytułów wykonawczych na kwotę 16.337 zł,

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości zostały zrealizowane w wysokości 10.941.661,24 zł. Dochody w tym dziale stanowią subwencje : oświatowa 100% realizacji, wyrównawcza 100% realizacji oraz dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE kwota 89.871,24 zł .

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w wysokości 1.080.364 zł został wykonany w 83,05% na kwotę 897.210,50 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe na podręczniki,

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu wyniosły 544.596,24 zł, co stanowi 91,33 % planu. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr1 do zarządzenia.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w wysokości 97,51 % co stanowi kwotę 76.060,00 zł. Dochody stanowiły dotację z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 - RODZINA**

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 9.576.046,05 zł co stanowi 97,62%. W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczenia 500+ , jak również zasiłki rodzinne . Oprócz tego znajdują się te dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 10.179,97 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 479.924,38 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami. Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

## **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA**

Plan dochodów tego działu w 2017 r. został zrealizowany w kwocie 1.640.158,60 zł tj. w 98,76 %.

Z tytułu wpływów za odbiór ścieków zrealizowano dochody w kwocie 681.857,00 zł, za nieterminowe wpłaty odsetki 1.806,27 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 37.201,67 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 606.009,53 zł, koszty upomnień 9.286,40 zł i odsetki 1.738,06 zł. Wystąpiły należności w wysokości 141.870,89 zł w tym wymagalne 47.901,18 zł. Wystawiono 964 upomnień na kwotę 77.248,69 zł, z czego 272 sprawy na kwotę 23.020,17 zł trafiły jako tytuły wykonawcze do zrealizowania przez komornika US.

Pozostałe dochody z tego działu to między innymi kwota 311.752,13 zł , są to wpłaty mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację konkursu muzycznego.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2016 na zadania z zakresu sportu.

## **Szczegółowe wykonanie wydatków za 2017 rok.**

Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 83,98 % co stanowi kwotę 36.428.966,71 z czego :

- wydatki bieżące wynosiły plan 33.887.037 zł, wykonanie 31.575.798,77 zł tj. 93,17 %,
- wydatki majątkowe wyniosły plan 9.487.665 zł, wykonanie 4.853.167,94 zł tj. 51,15 %.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawione zostało wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan wydatków zakłada kwotę 731.419 zł z czego wykonano 420.317,67 zł co stanowi 99,38%.

- melioracje wodne plan 11.703 zł , wykonanie 11.703,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 360.000 zł, wykonanie 51.284,52 zł są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokumentacje projektowe. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 265.000 zł „ Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym” nie zostały wykonane. Natomiast z zaplanowanej kwoty 95.000 zł przeznaczonej na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy wykorzystano kwotę 51.284,52 zł.
- izby rolnicze plan 9.003 zł, wykonanie 8.786,22 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność plan 350.713 zł, wykonanie 348.543,93 zł – wydatki dotyczyły opłat za faktury zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2017 wynosił 271.412,26 zł.

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

Plan 1.270.321 zł , wykonanie 1.037.898,41 zł . W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia . Zaplanowane były wydatki inwestycyjne w wysokości 189.662 zł z czego zrealizowano:

- Modernizacja hydroforni w miejscowości Fasty – kwota 112.387,72 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka ze skanerem) 4.661,47 zł

### **Dział 600- Transport i łączność.**

Plan wydatków to kwota 9.064.697 zł, wykonanie 4.937.228,62 zł tj 54,47 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 881.304 zł, wykonanie 881.304,00 zł ,
- b) dopłata do transportu ludności dla PKS NOVA plan 142.705 zł, wykonanie 125.993,23 zł,
- c) drogi publiczne powiatowe plan 6.501.176 zł, wykonanie 2.643.157,84 zł z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 1.065.213,65 zł co stanowi 50% wartości poniesionych kosztów na inwestycje . Zrealizowano następujące inwestycje:
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 13858 Gniła - kwota 249.404,53 zł,

- wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Letniki-Ponikła - kwota 735.766,62 zł,
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 13898 w Jaworówce – kwota 7.257,00 zł,
- dokumentacja projektowa do zadania „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 13858 na odcinku Gniła- Dobrzyniewo Duże (szkoła) – kwota 21.427,00 zł
- dokumentacja projektowa na zadanie „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B w miejscowości Pogorzałki „ – kwota 18.573,00 zł
- dokumentacja projektowa na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Kopisk – droga krajowa Nr 8” – kwota 32.785,50 zł.

Gmina rozpoczęła realizację zadania na drodze powiatowej pt „ Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” , która jest realizowana w ramach BOF z dofinansowaniem ze środków unijnych . Planowane wydatki na 2017 rok wyniosły 5.371.176 zł, ale w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi wykonano tylko część zadania na kwotę 1.537.944,19 zł, z czego dofinansowanie wynosi 943.682,55 zł. Reszta zadania zostanie wykonana w 2018 roku. Również w 2018 roku przewidziany jest zwrot dopłaty przez UE.

c) drogi publiczne gminne plan 1.514.422 zł, wykonanie 1.261.689,17 zł ,w tym wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 499.897,83 zł z tego:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie Nowego Aleksandrowa - kwota 87.515,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Dobrzyniewie Dużym i odcinka drogi w Zalesiu – kwota 330.291,90 zł,
- zakup równiarki ciągnikowej - kwota 17.146,20 zł,
- zakup rozsiewacz do mieszanki piasku i soli – kwota 22.140,00 zł
- dokumentacja projektowa na zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r. z dofinansowaniem z UE w ramach PROW „ Przebudowa drogi gminnej nr 139523-B – ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie” i „ Przebudowa drogi gminnej – ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym”. Umowy z instytucją wdrażającą zostały podpisane w 2016 r.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym nie została wykonana w roku 2017 z dwóch powodów : pierwszy dotyczy wymogu dodatkowego uzgodnienia podłączenia drogi gminnej nr 13950B- ul. Żwirowa do drogi powiatowej Nr 1385 B – ulica Szkolna w Dobrzyniewie Dużym i związana z tym aktualizacja dokumentacji projektowej , drugim powodem jest inwestycja w postaci budowy gazociągu jaką chce wykonać PSG O/Białystok. Jeżeli chodzi o drugą inwestycję nie wykonano jej w 2017r. z powodu konieczności dodatkowego uzgodnienia podłączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1392B – ul. Pogodna w Nowym Aleksandrowie. W związku z tym inwestycja została podzielona na części i jedna z nich wymaga pozwolenia na budowę. Procedury z tym związane uniemożliwiły wykonanie inwestycji.

d) pozostała działalność plan 25.090 zł wykonanie 25.084,38 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy,

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane wydatki stanowią kwotę 579.076 zł, wykonane kwotę 521.240,28 zł tj. 90,01 %. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, energią elektryczną itp. Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne :

- dokumentacja projektowa na budowę garażu – kwota 11.070,00 zł

- zakup ciągnika – kwota 88.406,27 zł
- zakup zbiornika na olej – kwota 7.450,11 zł

## **Dział 710- Działalność usługowa.**

Plan wydatków zakładał kwotę na plany zagospodarowania przestrzennego 85.000 zł wykonanie 378,84 zł , na cmentarze plan 2.500 zł, wykonanie 899,80 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyniewo Duże oraz wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy wojennych na terenie gminy.

## **Dział 750- Administracja publiczna.**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.572.484 zł, wykonane 2.281.945,88 zł tj. 88,71% . W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 90.819 zł, wykonanie 82.299,46 zł, z czego 51.497,00 zł było pokryte z dotacji celowej na zadanie zlecone gminom.
- obsługę Rady Gminy plan 143.500 zł wykonanie 125.723,83 zł , w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy ,
- urzędy gmin plan 2.140.093 zł, wykonanie 1.962.937,91 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp.,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 12.000 zł, wykonanie 10.771,66 zł,
- pozostała działalność plan 168.613 zł, wykonanie 84.739,20 zł , w tym składki za przynależność do związków gmin, oraz zrealizowany został projekt z dofinansowaniem środków UE „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” – kwota 33.674,32 zł. Do końca 2017 r. nie uzyskano zwrotu poniesionych wydatków przypadających na środki UE.

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 1.790 zł, wykonane wydatki to kwota 1.790,00 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki stanowiły kwotę 291.390 zł, wykonane to kwota 205.577,29 zł tj. 80,59 %.

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, ubezpie-

czenie samochodów, remonty strażnic i samochodów, zakup paliwa do wozów strażackich  
wydatki wykonane 187.226,62 zł w tym udzielone dotacje na zakup sprzętu 23.918,50 ,oraz  
zakupiono dwa aparaty powietrzne dla OSP Letniki – kwota 11.439,00 zł

- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 2.940,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące młodzieżowej drużyny OSP 28.323,95 zł ,
- zostały przekazane środki w wysokości 10.000 zł na zakup samochodu dla policji.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki wykonane w tym dziale wynosiły 109.685,91 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 68.853,00 zł oraz koszty związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych i koszty postępowań.

## **Dział 757- Obsługa długu publicznego.**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 260.733 zł, wykonanie 182.019,61 zł tj. 69,81 %.  
Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek , których spłaty dokonywano zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z bankami.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan kwota 220.116,00 zł – rezerwa nie rozdysponowana do końca 2017 roku.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę na:

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami na zadanie dotyczące Działania 5.1 PROW „ Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” – kwota 18.000 zł,
- na zwiększenie zadania inwestycyjnego „ Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzymiewie Dużym, wariant 300m-treningowy” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji – kwota 78.837,00 zł,
- przeniesiono środki na podatek od nieruchomości w związku z korektą deklaracji Urzędu Gminy – kwota 50.718,00 zł,
- została przeniesiona kwota 23.796 zł w związku z wyłonieniem inspektora nadzoru przy projekcie „ Budowa kolektorów słonecznych” , zgłosiła się jedna firma , której oferta była wyższa niż zakładana w projekcie,
- rezerwy ogólnej kwotę 197.078 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika, remont autobusów i projekty do inwestycji z PROW
- rezerwy celowej oświatowej przeniesiono kwotę 73.877 zł na doposażenie klas lekcyjnych w szkołach.
- z rezerwy oświatowej na wkład własny do programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach i Odrubnikach – kwota 1.620 zł,
- z rezerwy oświatowej przeniesiono kwotę 21.000 zł na nieplanowany remont w ZSP w Nowym Aleksandrowie,
- z rezerwy oświatowej przeniesiono na wkład własny do szkół kwotę 10.500 zł do projektu „ Aktywna tablica”,
- kwotę 52.500 zł przeniesiono do szkół na nieprzewidziane wydatki w projekcie budżetu,
- z rezerwy oświatowej kwota 36.105 zł ( brakująca) na remont autobusów,

## **Dział 801- Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków zakładał kwotę 11.764.233 zł, wykonanie 11.271.170,62 zł tj. 95,81 %. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

- szkoły podstawowe plan 6.562.479 zł, wykonanie 6.294.945,42 zł, w ramach tych wydatków realizowany jest projekt z dofinansowaniem ze środków UE w ZSP w Nowym Aleksandrowie „Ale Szkoła”. Zrealizowane wydatki z tego projektu w 2017 roku wyniosły 36.779,49 zł, dalsza realizacja projektu nastąpi w 2018 r.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 283.894 zł, wykonanie 259.252,81 zł, w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku wykonanie 244,15 zł,
- przedszkola plan 2.349.637 zł, wykonanie 2.300.352,87 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku, wykonanie 299.904,34 zł, realizowany jest projekt ze środkami UE „Kompetentny od przedszkola”, wykonanie 434.126,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego przekazywane do Białegostoku kwota 5.581,24 zł,
- gimnazjum plan 1.683.728 zł, wykonanie 1.630.980,03 zł,
- dowożenie uczniów plan 497.985 zł, wykonanie 488.336,80 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli plan 49.132 zł, wykonanie 25.039,40 zł,
- pozostała działalność plan 78.600 zł, wykonanie 58.746,08 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 40.299 zł, wykonanie 35.438,14 zł,
- 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 plan 210.237 zł, wykonanie 172.497,83 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017 r. sporządzono projekt na „Budowę hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” – kwota 36.000,00 zł

## **Dział 851- Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków stanowi kwota 109.588 zł, wykonane wydatki to kwota 69.769,06 zł tj 63,66 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 106.588 zł wykonanie 69.769,06 zł i narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

## **Dział 852- Pomoc społeczna.**

Plan wydatków na rok 2017 zakładał kwotę 1.527.594 zł, wykonanie 1.391.237,26 zł tj. 91,07 %. Zadania z tego zakresu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym i zaliczyć do nich można :

- domy pomocy społecznej plan 508.000 zł, wykonanie 502.216,78 zł, w 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób,

- 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 38.000 zł, wykonanie 32.607,06 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 216.294 zł, wykonanie 185.273,64 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 4.300 zł, wykonanie 3.819,08 zł,
- zasiłki stałe plan 267.000 zł, wykonanie 260.157,74 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 317.000 zł, wykonanie 267.223,36 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania plan kwota 175.000 zł, wykonanie 139.939,60 zł.

Wydatki w tym dziale zostały sfinansowane w wysokości 544.596,24 zł z dotacji celowych natomiast kwota 846.641,02 zł pochodziła z budżetu gminy.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zostały umieszczone wydatki dotyczące pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 1.777 zł na rehabilitację osób niepełnosprawnych z terenu gminy oraz dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pogorzałki „Twórzmy razem” w wysokości 2.000 zł.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków to kwota 123.000 zł, wykonanie 121.689 zł tj. 99,14 %. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały również przekazane do realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym. Plan wydatków na 2017 r wynosił 9.858.230 zł, natomiast wykonanie 9.624.266,73 zł co stanowi 97,63% planu w tym dziale.

Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

- świadczenia wychowawcze plan 7.000.554 zł, wykonanie 6.939.721,95 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.747.631 zł wykonanie 2.601.667,36zł,
- karta dużej rodziny plan 270, wykonanie 262,64 zł,
- wspieranie rodziny plan 109.775 zł, wykonanie 82.614,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej w wysokości 9.576.046,05 zł, natomiast gmina z własnych środków poniosła wydatki w wysokości 66.220,68 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 3.664.119 zł, wykonanie 3.212.270,73 zł tj 87,67 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.254.250 zł i wykonanie 1.171.449,94 zł,
- gospodarka odpadami plan 586.720 zł, wykonanie 518.540,54 zł,
- ochrona środowiska i klimatu plan 1.445.798 zł, wykonanie 1.233.782,95 zł,

- zakupem energii , konserwacją oświetlenia ulicznego, doczepianie lam na istniejących słupach plan 296.451 zł i wykonanie 274.942,90 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 37.546,42 budowa nowych linii oświetlenia
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.400 zł, wykonanie 0 zł,
- działalność pozostała plan 65.500 zł, wykonanie 13.554,40 zł.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa komina wentylacyjnego na głównej przepompowni ścieków w Fastach – kwota 18.592,96 zł,
- przepompownia ścieków w Nowym Aleksandrowie – kwota 38.622,54 zł,
- budowa kolektorów słonecznych , projekt realizowany jest z dofinansowaniem środków UE w 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.233.782,95 zł z czego dofinansowanie wynosi 971.032,87 zł. W roku sprawozdawczym gmina nie otrzymała zwrotu z dofinansowania, nastąpi to w 2018 r. jak również dalsza część realizacji projektu.
- budowa linii oświetlenia ulicznego kwota 69.253,00 zł

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków na rok 2017 zakładał kwotę 877.475 zł, wykonanie 844.797,64 zł tj. 96,28 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 547.835 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 132.300 zł,
- dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach na zakup monitoringu w ramach ochrony zabytku – kwota 9.750,00 zł.

Reszta kosztów dotyczy utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy, które nie zostały przekazane w użytkowanie dla GCK.

## **Dział 926- Kultura fizyczna i sport.**

Plan wydatków stanowił kwotę 216.704 zł, wykonanie 177.976,36 zł tj. 82,13 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją dla Korony-Lampart - kwota 75.000 zł
- dotacja dla klubu sportowego „Płomień” – kwota 21.000 zł wykorzystano 18.458,14 zł
- dotacja dla klubu „Okami” – kwota 7.990,00 zł
- koszty utrzymania „Orlika”
- koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy

**WÓJT GMINY**  
mgr Bogdan Zdanowicz

**ZARZĄDZENIE NR 198/18**  
**Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże**  
**z dnia 29 marca 2018**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej**  
**Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 . Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym , załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić do 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

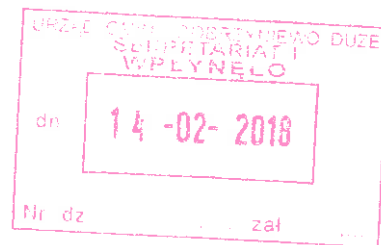
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bogdan Zdanowicz*

GINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Dobrzyniewie Duym  
16 002 DOBRZYNIOWO DUZE  
ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59

*Załącznik Nr 1 do  
Zamówienia Nr 188/18  
dot. Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 marca 2018r.*  
*J. Dobrynski*  
*11.02.2018*  
*pf*  
Dobrzyniewo Duże 12.02.2018r.

## ZARZĄDZENIE NR 1/2018



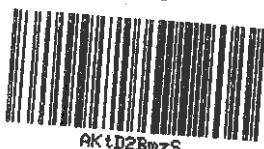
**Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Duym z dnia 12.02.2018r.**

**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- grudzień 2017r. stanowiącą załącznik do zarządzenia .
- &2. Przedłożyć informację, o której mowa w &1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.
- &3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

14/02/2018 13:33  
DK/1415/2018



**P.O. KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrzyniewie Duym  
*Jolanta Radziszewska*

**WÓJT GMINY**

*mgr Bogdan Zdanowicz*

Dobrzyniewo Duże 12.02.2018

Załącznik nr 1 do informacji i realizacji budżetu  
za styczeń-grudzień 2018

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrzyniewie Dużym

#### Dochody

Tytuł dochodu	Plan	zmiany w planie	plan po zmianach	realizacja	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	132 300,00			132 300,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00			1 676,50	67,06%
przychody własne- odsetki	0,00			51,01	0,00%
<b>Razem Przychody</b>	<b>134 800,00</b>			<b>134 027,51</b>	<b>99,43%</b>

#### Koszty


Tytuł wydatku/kosztu	Plan	zmiany w planie	plan po zmianach	realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe,nagrody	76 000,00	-6 000,00	70 000,00	69 585,64	99,41%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie.	6 900,00	-1 900,00	5 000,00	4 595,00	91,90%
podróże służbowe	500,00	-200,00	300,00	235,87	78,62%
Funkcjonownie biblioteki,zakup nowości wydawniczych,	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 241,64	102,01%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 676,50	67,06%
Wyposażenie: regały, oprogramowanie biblioteczne	6 300,00	0,00	6 300,00	6 961,97	110,51%
zużycie materiałów, art. Biurowe , festyn rodzinny	5 500,00	6 100,00	11 600,00	12 519,30	107,93%
uzyczenie lokalu	3 600,00	0,00	3 600,00	3 547,20	98,53%
Usługi, naprawy, telefony	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 977,06	99,67%
Podatki i opłaty, składki,polisy	100,00	0,00	100,00	49,00	49,00%
Ubezpieczenia społeczne , świadczenia pracownicze	15 900,00	-2 000,00	13 900,00	13 526,93	97,32%
Odpis ZFŚS	2 500,00	0,00	2 500,00	2 321,92	92,88%
<b>razem</b>	<b>134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 800,00</b>	<b>134 238,03</b>	<b>99,58%</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku : 350,39 zł

stan srodków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. 139,87

Stan środków na koncie ZFŚS na początek roku: 98,89 zł  
na dzień 31.12.2017r. : 472,43zł.

Stan zobowiązań na początek roku 0,00 64,94 zł  
na dzień 31.12. 2017 0,00 0,00 zł

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



**ZARZĄDZENIE NR 197/18**  
**Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże**  
**z dnia 29 marca 2018**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego**  
**Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 . Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym , załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić do 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bogdan Zdanowicz*



*Załącznik Nr 1 do  
Załącznika Nr. 197/18  
z 25 marca 2018.*

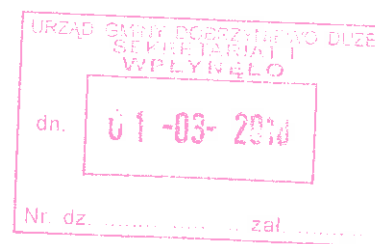
*Dobrynia*  
*05.03.2018*  
*BP*

## Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów w 2017 r.

### PRZYCHODY

W 2017 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiły głównie dotacje otrzymane z Gminy. Ponadto GCK pozyskało środki z NCK na realizację II etapów projektu Inicjatywy lokalne w łącznej wysokości 30 000 zł. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 7 100 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 7 297,20 zł
- darowizny – 3 390 zł
- organizacja warsztatów – 1 110 zł
- zajęcia taneczne – 3 040 zł
- występy zespołu Narwianie – 5 500 zł
- wpływy z zajęć językowych – 5 966 zł
- wpływy za zajęcia umuzykalniające – 252 zł
- pozostałe – 6 365 zł.



01/03/2018 12:56  
DK/1846/2018



### KOSZTY

W 2017 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 567 818,45 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- amortyzacja środków trwałych – 30 478,95 zł, z czego kwota amortyzacji stopniowej to 12 453,87 zł, pozostałe środki wydano na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i budynku GCK, m.in. laptop do księgowości i drukarkę, w związku z zużyciem się starego sprzętu, kolumny i zestaw nagłaśniający.
- zakup materiałów – 61 791,21 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości, zakupiono wydawnictwa, drobne materiały biurowe i sprzęt biurowy, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów, a ponadto 12 278,93 zł wydano na materiały remontowe,
- zakup wody, energii, gazu – 62 839,42 zł,
- zakup usług – 90 068,08 zł, w tym: naprawy i konserwacje – 5 160,90 zł, nadzór programów – 3 386,81 zł, szkolenia – 570 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy, delegacje – 3 435,82 zł, wywóz nieczystości – 2 030,59 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 4 049,91 zł, opłaty

pocztowe – 2 083,90 zł, ubezpieczenia – 1 955 zł. Ponadto: pozostałe usługi – 67 395,15 zł, w tym transport zespołu Narwianie na koncerty, występy zespołów na imprezach oraz wynajem sprzętu, usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez GCK, zabezpieczenie imprez, prowadzenie zajęć dla mieszkańców.

- wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne i pochodne – 314 341,17 zł, przy czym kwota 15 201 zł została wydana na umowy związane z realizacją Dożynek, 19 940,32 zł - na realizację projektu Inicjatywy lokalne,

- odpis ZFŚS – 8 299,62 zł,

W ramach wydatków zrealizowano m.in.:

- utrzymanie zespołu „Dobrzyniaczy” – 90,66 zł,

- imprezy rocznicowe – 2 870,73 zł,

- utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” – 23 014,62 zł, w tym zakup pianina

- organizację Dnia Dziecka – 691 zł,

- akcję wakacje i ferie – 4 078,15 zł,

- organizację wystaw, koncertów, spotkań – 2 312,87 zł,

- organizację Dożynek – 55 588,69 zł,

- prowadzenie zajęć i warsztatów dla zainteresowanych mieszkańców – 10 067,90 zł,

- organizację pozostałych drobnych wydarzeń kulturalnych – 11 551,66 zł,

- II etapy projektu Inicjatywy lokalne – 31 469,19 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 82 469,14 zł, w tym:

1. w Gnilej – 9 800,95 zł, z czego 5 760,69 zł wydano na energię ciepłą,

2. w Jaworówce – 8 922,86 zł, z czego energia elektryczna to kwota 6 188,92 zł,

3. w Kozieńcach – 21 060,87 zł, z czego energia ciepła i elektryczna stanowią kwotę 11 622,06 zł, 1 440 zł wydano na materiały remontowe. Ponadto zakupiono ogrzewacz.

4. w Krynicach – 12 874,15 zł, z czego na energię elektryczną wydano 6 673,12 zł. Ponadto zakupiono szafki, grzejnik.

5. w Pogorzalkach – 23 599,67 zł, z czego energia elektryczna i ogrzewanie kosztowały 19 323,18 zł. Ponadto zakupiono wieszak.

6. na pozostałe świetlice wiejskie wydano 6 210,64 zł.

**GMINNE CENTRUM KULTURY**  
w Dobrzyniewie Dużym  
ul. Lipowa 71, tel. 85 7197-159  
16-002 Dobrzyniewo Duże  
NIP 966-15-86-757. REGON 052018666

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bogdan Zdanowicz*

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dobrzyniewie Dużym  
*J. Sobieska*  
Joanna Sobieska

*Załącznik nr 2 olo  
Zamówienia nr 197/18  
Na kr. gminę Dobrzyniów burt  
z obrotu 250 mian 1010.*

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie  
Dużym w 2017 roku**

**Przychody**

L.P.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.
I	Dotacja z Budżetu Gminy	497 835,00	497 835,00
II	Dotacja celowa z budżetu gminy	50 000,00	50 000,00
III	Środki NCK	22 000,00	30 000,00
IV	Dochody własne	30 660,00	43 559,87
V	<b>Razem przychody</b>	<b>600 495,00</b>	<b>621 394,87</b>
VI	Stan konta na początek 2017 r.	27 683,00	27 682,88
VII	<b><u>Łącznie</u></b>	<b><u>628 178,00</u></b>	<b><u>649 077,75</u></b>

**Koszty rodzajowe**

L.P.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.
I	<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 035,26</b>
II	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>84 700,00</b>	<b>76 419,13</b>
IV	<b>Ogrzewanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 147,14</b>
V	<b>Energia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 601,69</b>
VI	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>64 863,00</b>	<b>61 881,80</b>
1.	Materiały	63 863,00	61 116,98
2.	Prasa fachowa ,wydawnictwa pomocnicze	1 000,00	764,82
VII	<b>Usługi</b>	<b>108 275,00</b>	<b>90 068,08</b>
1.	Naprawy	7 000,00	5 160,90
2.	Nadzór programowy	3 500,00	3 386,81
3.	Szkolenia pracowników	4 000,00	570,00
4.	Delegacje	6 000,00	3 435,82
5.	Wywóz nieczystości	2 500,00	2 030,59
6.	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	8 400,00	4 049,91
7.	Opłaty pocztowe	2 300,00	2 083,90
8.	Ubezpieczenia	6 000,00	1 955,00
9.	Pozostałe	68 575,00	67 395,15
IX	<b>Składki ZUS + FP</b>	<b>51 040,00</b>	<b>39 886,78</b>
1.	Składki społeczne	45 620,00	37 274,54
2.	Fundusz Pracy	5 420,00	2 612,24
X.	<b>Odpis na zfs</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 299,62</b>
XI.	<b>Amortyzacja</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 478,95</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>628 178,00</b>	<b>567 818,45</b>

**Informacje dodatkowe:**

	<b>Stan konta na koniec 2017 r.</b>	<b>86 298,56</b>
	<b>Stan należności na początek 2017 r.</b>	<b>1 253,00</b>
	<b>Stan należności na koniec 2017 r.</b>	<b>2 444,00</b>
	<b>Stan zobowiązań na początek 2017 r.</b>	<b>4 475,99</b>
	<b>Stan zobowiązań na koniec 2017 r.</b>	<b>7 120,35</b>

**GMINNE CENTRUM KULTURY**  
w Dobrzyniewie Dużym  
ul. Lipowa 71, tel 85 7197-159  
16-002 Dobrzyniewo Duże  
NIP 966-15-88-757. REGON 052018668

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dobrzyniewie Dużym  
*J. Sobieska*  
Joanna Sobieska

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bogdan Zdanowicz*

Dr. 0007.12.2017

**UCHWAŁA NR XXXVIII/206/17  
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.044.257 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38.413.763 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11.630.494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.696.712 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.972.587 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 20.724.125 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 4.652.455 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.652.455 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł;
- 2) celową w wysokości 404.182 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 104.182 zł i oświatę w kwocie 300.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.811.519 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.159.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.652.455 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 347.545 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3. 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 15.400 zł i wydatki w kwocie 15.400 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 611.076 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:



- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w Dobrzyniewie Dużym;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Mirosław Kłosek



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/206/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 grudnia 2017 r.

## Plan dochodów Budżetu Gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>bieżące</b>				<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 373 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 373 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 373 711,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 373 711,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	800 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	796 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	53 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 248,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 182,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 481,00
750			Administracja publiczna	145 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 937 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 893 234,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 818,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 107,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	2 416 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 591,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 374,00



		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 891,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 741,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 093 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050 260,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00
758			Różne rozliczenia	12 121 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 249 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 249 369,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 245,00
801			Oświata i wychowanie	587 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 312,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 092,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 220,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 801,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 291,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 027,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 397,00
	80104		Przedszkola	244 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 861,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 230,00
852			Pomoc społeczna	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00



	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
855			Rodzina	17 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 326,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 422,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	751 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	619 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	611 076,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 839 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 422,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 839 422,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00
<b>bieżące</b>				<b>28 738 142,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 948 514,00
<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 673,00
	40002		Dostarczanie wody	1 096 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 673,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 673,00



600			Transport i łączność	6 973 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 973 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 472,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 329 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 438,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 204,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 927,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 927,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 927,00
926			Kultura fizyczna	250 990,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	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	250 990,00
<b>majątkowe</b>				<b>9 256 783,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 189 510,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	9 573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 wychowywaniu dzieci	7 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 000,00
<b>bieżące</b>				<b>9 625 621,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>50 044 257,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 138 024,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
OGÓŁEM DOCHODY:				50.044.257,00
- dochody bieżące, w tym:				38.413.763,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				1.933.223,00
- dochody majątkowe, w tym:				11.630.494,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				8.189.510,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				10.814.211,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				797.079,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				19.204,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				80.000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				15 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				611.076,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				9.626.621,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1.901.997,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/206/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:			z tego:										
										Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		z tego:									
												wydatki jednostek budżetowych,		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
												w tym:		w tym:		w tym:																	



Rodzaj zadania: Własne

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydział bieżące	z tego:				Wydział na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na przebieg bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rainizacja i kowalewo	157969	107969	107969	0	107969	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	1008		Malloracje wodne	11703	11703	11703	0	11703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11703	11703	11703	0	11703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	1030		tzby rolnicze	9444	9444	9444	0	9444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% przychodów z tytułu podatku rolnego	9444	9444	9444	0	9444	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1065			Pozostała działalność	86822	86822	86822	0	86822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	86322	86322	86322	0	86322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaspalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3777925	1192497	1192497	498866	692931	0	0	0	0	0	2586428	2586428	2119528	0
	40002		Dostarczanie wody	3264728	6793300	6793300	0	6793300	0	0	0	0	0	2586428	2586428	2119528	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226300	226300	226300	0	226300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	199000	199000	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	122000	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465500	465500	0	0







[illegible]







	4120	Składki na Fundusz Pracy	32954	32954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12684	12684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127724	127724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50890	50890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118200	118200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13814	13814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróż służbowe krajowe	16796	16796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	32437	32437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na rachunki fundusz świadczeń społecznych	31571	31571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75085		Pozostała działalność	71892	71892	0	65913	0	0	0	5979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5347	5347	0	0	0	0	0	5347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4128		Składki na Fundusz Pracy	132	132	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7625	7625	0	7625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	16660	16660	0	16660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	28928	28928	0	28928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570194	206074	165074	60700	104374	6000	33000	0	0	0	0	0	0	364120	364120	0	0	0



	75412	554820	190700	154700	50700	95000	6000	30000	0	0	0	364120	364120	0	0
		Ochotnicze strażce pożarne													
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	definiowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych													
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	ryczałt													
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110														
		Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120														
		Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170														
		Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210														
		Zakup energii	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280														
		Zakup usług remontowych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270														
		Zakup usług pozostałych	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300														
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360														
		Podróże służbowe krajowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410														
		Różne opłaty i składki	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430														
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330120	0	0	0	0	0	0	0	0	330120	330120	0	0
	6050														
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0
	6730														
		Obrona cywilna	6520	1520	1000	520	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	75414														
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	3030														
		Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170														
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700														
		Pozostała działalność	8854	8854	0	8854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495														
		Zakup materiałów i wyposażenia	2154	2154	0	2154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210														
		Zakup usług pozostałych	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300														
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90500	90500	69000	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	756														



























[illegible][illegible]

14-Δ0070E57-FRD7-49BA-A759-71C963AF32BC. Podpisany















Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatsi	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	37800	37800		37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75011		Urzędy województwie	37800	37800		37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29000	29000		29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3162	3162		3162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4928	4928		4928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710	710		710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1821	1821		1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1821	1821		1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1821	1821		1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	13000	13000		13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0			

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rodzina	9573000	9573000	236812	198600	38212	0	9336188	0	0	0	0	0	0	0
85601			Świadczenia wychowawcze	7110000	7110000	105074	80450	24624	0	7004926	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7004926	7004926	0	0	0	0	7004926	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/206/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 585 428,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 585 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00
			Budowa wodociągu na ulicy Zagórnej	320 000,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach	638 208,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	458 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach	595 482,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	427 773,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 322 587,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 729 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 019,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże	3 192 477,00
			Budowa drogi Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne	2 195 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 341 685,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże	3 703 994,00
			Budowa drogi Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne	1 637 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 500,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap	2 152 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	334 561,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	309 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 945,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	420 754,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	375 191,00



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa garażu wraz z warszlatem	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

			Zakup samochodu BUS -8 osobowy	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 120,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00
			Budowa remizy w letnikach	330 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>960 600,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 768,00
			Budowa kolektorów słonecznych	735 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 832,00
			Budowa kolektorów słonecznych	224 832,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 904,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 927,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	118 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 977,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	67 977,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494 486,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	494 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 486,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	494 486,00
<b>Razem</b>				<b>18 990 125,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/206/17  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w zł			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 811 519,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	811 519,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 159 064,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 064,00





Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/III/206/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 grudnia 2017 r.

## Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki	1.701.777,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	108.330,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury		509.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy	15.500,00		
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	40.000,00		
	Ogółem	1.701.777,00	646.480,00	-			163.830,00	-	-





AK tD2CGp7

g. Dobrosze  
16 04 2017  
Nr II-00321-33/18  
Izby Obrachunkowej w

ZŁAZNIK nr ..... do protokołu nr .....  
 z dnia 21, 23, 24 05. 2018  
 w Białymstoku

z dnia 21, 23, 24.05.2018  
w Białymstoku

- przewodnicząca
- członek kolegium
- członek kolegium

ca składu  
Wasy  
a Wasy



01.0050 20 2018

Załącznik nr ..... 4 do protokołu nr ..... 42/18  
z dnia ..... 21, 23, 24.05.2018  
KOMISJA REWIZYJNA

**ZARZĄDZENIE NR 205/18**  
**Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże**  
**z dnia 14 maja 2017**  
**w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 . Przedłożyć sprawozdanie finansowe za 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


**WÓJT GMINY**

*mgr Bogdan Zdanowicz*

**OPUBLIKOWANO W BIP**

dnia ..... 14.05.2018 .....

*Skarbnik m. i os. samorządowej  
wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 14 maja 2018 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dobrzyniewo Duże</b> ul. Białostocka 25 16-002 DOBRZYNIOWO DUŻE Numer identyfikacyjny REGON <b>050659250</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina DOBRZYNIOWO DUŻE</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C59E4DDD3138A2B3</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 219 236,45	4 208 860,17	I Zobowiązania	5 940 533,71	4 979 658,36
I.1 Środki pieniężne	5 219 236,45	4 208 860,17	I.1 Zobowiązania finansowe	5 865 885,32	4 735 063,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 219 236,45	4 208 860,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 100 821,36	1 159 063,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 765 063,96	3 576 000,00
II Należności i rozliczenia	151 363,41	127 873,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 648,39	244 594,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 097 738,85	-1 200 569,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 019 467,11	-102 830,31
II.2 Należności od budżetów	145 815,06	127 873,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 019 467,11	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 548,35	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-102 830,31
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 117 205,96	-1 097 738,85
			III Inne pasywa	527 805,00	557 644,00

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska	2018-03-22	Bogdan Zdanowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	C59E4DDD3138A2B3	

<b>Suma aktywów</b>	<b>5 370 599,86</b>	<b>4 336 733,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 370 599,86</b>	<b>4 336 733,20</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
skarbnik

2018-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdanowicz  
zarząd

BeSTia

C59E4DDD3138A2B3

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
skarbnik

BeSTia

2018-03-22  
rok, miesiąc, dzień


C59E4DDD3138A2B3

Bogdan Zdanowicz  
zarząd

WÓJT GMINY

Strona 3 z 3

*bilans nr 2 uprzednio 2017 r.  
Lp. nr. 8 gmina Dobrzyńsko Duże  
z dnia 14 maja 2018 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dobrzyńsko Duże</b> ul. Białostocka 25  16-002 DOBRZYŃSKO DUŻE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659250</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F44E7D4476B89430</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 410 785,73	33 665 350,92	A Fundusz	32 938 132,74	35 373 205,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	115 574,78	117 395,58	A.I Fundusz jednostki	28 397 351,27	32 026 481,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 152 978,00	33 424 688,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 540 781,47	3 346 724,05
A.II.1 Środki trwałe	30 575 557,08	30 209 447,96	A.II.1 Zysk netto (+)	4 540 781,47	3 346 724,05
A.II.1.1 Grunty	1 642 777,00	1 774 842,46	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 109 422,98	15 803 221,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 002 330,25	879 476,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	700 754,34	604 027,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 120 272,51	11 147 879,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	577 420,92	3 215 240,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	936 645,96	1 020 723,61
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	142 232,95	123 266,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	936 645,96	1 020 723,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247 408,59	157 837,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	136,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 197,94	115 105,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 440,26	613 108,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	91,20	0,00

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F44E7D4476B89430

B Aktywa obrotowe	2 703 286,09	2 994 014,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 959,62	130 406,79
B.I Zapasy	29 941,95	18 187,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 548,35	4 129,52
B.I.1 Materiały	29 941,95	17 998,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	239 293,12	265 435,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 291,70	265 434,48
B.I.4 Towary	0,00	188,94	D.2 Inne fundusze	1,42	1,42
B.II Należności krótkoterminowe	2 566 916,54	2 759 276,03	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	184,50	75 602,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	67 148,39	69 326,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 496 036,76	2 614 347,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 546,89	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 427,60	216 550,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 082,29	216 550,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 345,31	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
F44E7D4476B89430

Bogdan Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>34 114 071,82</b>	<b>36 659 364,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 114 071,82</b>	<b>36 659 364,95</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F44E7D4476B89430

Bogdan Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 235,44
2	Umorzenie środków trwałych	31 946 082,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 471 143,18
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	242 455,88

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
F44E7D4476B89430

Bogdan Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
F44E7D4476B89430

Bogdan Zdanowicz  
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINA

Strona 5 z 5

*dotyczy: ...  
 Woj. m. gminy Dobrzyńsko Duże  
 z dnia 14 maja 2018 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Dobrzyńewo Duże ul.Białostocka 25  16-002 DOBRZYŃIEWO DUŻE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  050659250			Wysłać bez pisma przewodniego 186928B1A14D2F24 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 781 976,79	36 045 747,16
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 203 010,77	1 286 241,73
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-745,35	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 579 711,37	34 759 505,43
B.	Koszty działalności operacyjnej		29 369 024,10	32 782 247,46
B.I.	Amortyzacja		2 639 042,39	2 236 954,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 568 297,32	2 613 180,84
B.III.	Usługi obce		4 559 138,99	5 180 921,01
B.IV.	Podatki i opłaty		14 856,83	152 067,17
B.V.	Wynagrodzenia		8 221 510,83	9 094 259,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 329 823,00	2 652 679,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 036 354,74	10 852 184,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 412 952,69	3 263 499,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		242 938,91	333 438,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		242 938,91	333 430,10
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	8,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	404 907,12

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2018-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdanowicz  
kierownik jednostki

BeSTia

186928B1A14D2F24

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	404 907,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 655 891,60	3 192 030,81
G.	Przychody finansowe	78 925,74	419 898,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78 925,74	345 933,00
G.III.	Inne	0,00	73 965,45
H.	Koszty finansowe	194 035,87	265 205,21
H.I.	Odsetki	194 035,87	195 318,00
H.II.	Inne	0,00	69 887,21
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 540 781,47	3 346 724,05
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 540 781,47	3 346 724,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2018-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdanowicz  
kierownik jednostki

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2018-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdanowicz  
kierownik jednostki

BeSTia

186928B1A14D2F24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

**WÓJT GMINY**  
Strona 3 z 3

*mgr Bogdan Zdanowicz*



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 540 781,47	3 346 724,05
III.1.	zysk netto (+)	4 540 781,47	3 346 724,05
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 938 132,74	35 373 205,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2018-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdanowicz  
kierownik jednostki

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
główny księgowy

2018-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdanowicz  
kierownik jednostki



**Opinia**  
**Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu**  
**Gminy Dobrzyńiewo Duże za 2017 rok.**

Działając zgodnie z art.18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) na podstawie:

- 1) Zarządzenia Nr 195/18 Wójta Gminy Dobrzyńiewo Duże z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyńiewo Duże za 2017 r.,
- 2) Zarządzenia Nr 205/18 Wójta Gminy Dobrzyńiewo Duże z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
- 3) Uchwały Nr RIO.II-00321-33/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobrzyńiewo Duże sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.

oraz materiałów dodatkowych uzyskanych w trakcie prac Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Janusz Kitlas - przewodniczący komisji,
- 2) Anna Tyborowska – zastępca przewodniczącego komisji,
- 3) Mieczysław Citko – członek komisji

na posiedzeniach w dniach 21,23,24 maja 2018 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzyńiewo Duże z wykonania budżetu Gminy Dobrzyńiewo Duże za 2017 r. a także informację o stanie mienia Gminy Dobrzyńiewo Duże. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu 2017 r. oraz zapoznała się z uchwałą Nr RIO.II-00321-33/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobrzyńiewo Duże sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. Wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy, po czym nastąpiło:

**I. Sprawdzenie rzetelności sprawozdania.**

Budżet Gminy Dobrzyńiewo Duże na 2017 r. został uchwalony uchwałą Nr XXVI/138/16 Rady Gminy Dobrzyńiewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 r.

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 37 476 686,00 zł:
  - a) dochody bieżące –35 972 046, 00 zł,
  - b) dochody majątkowe –1 504 640, 00 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 36 326 136, 40 zł, z tego :
  - a) dochody bieżące –35 421 461, 15 zł,
  - b) dochody majątkowe –904 675, 25 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 43 374 702, 00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące –33 887 037, 00 zł,
  - b) wydatki majątkowe –9 487 665, 00 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 36 428 966, 71 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące –31 575 798, 77 zł,
  - b) wydatki majątkowe –4 853 167, 94 zł.



Planowany był deficyt budżetowy w wysokości 5 898 016 zł. Na dzień 31.12.2017 r. deficyt budżetowy wynosił 102 830, 31 zł.

- a) spłata kredytów, pożyczek i obligacji - 1 130 821, 36 zł,
- b) dług publiczny na koniec 2017 r. - 4 735 063, 96 zł,
- c) należności wymagalne na koniec 2017 r. - 1 360 512, 96 zł,
- d) należności od dłużników alimentacyjnych 479 924, 38 zł.

## **II. Szczegółowe wykonanie dochodów.**

- 1. Plan - 37 476 686, 00 zł.
- 2. Wykonanie - 36 326 136, 40 zł, tj. 96,93%.
- 3. Dochody bieżące:
  - a) plan - 37 476 686, 00 zł,
  - b) wykonanie - 36 326 136, 40 zł.
- 4. Dochody majątkowe:
  - a) plan - 1 504 640, 00 zł,
  - b) wykonanie - 904 675, 25 zł.

## **III. Szczegółowe wykonanie wydatków.**

- 1. Wydatki:
  - a) plan - 43 374 702, 00 zł,
  - b) wykonanie - 36 428 966, 71 zł, tj. 83,98 %.
- Wydatki bieżące:
  - a) plan - 33 887 037 zł,
  - b) wykonanie - 31 575 798, 77 zł tj. 93,17 %.
- 2. Wydatki majątkowe:
  - a) plan - 9 478 665, 00 zł,
  - b) wykonanie 4 853 167, 94 zł, tj. 51,15 %.

## **IV. Realizacja inwestycji.**

- 1. Transport i łączność
  - a) drogi publiczne gminne:
    - a) plan - 1 514 422, 00 zł,
    - b) wykonanie - 1 261 689, 17
  - w tym wydatki inwestycyjne - 499 897, 83 zł
  - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie Nowe Aleksandrowo - kwota 87 515, 73 zł,
  - przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Dobrzyniewie Dużym i odcinka drogi w Zalesiu - kwota 330 291, 90 zł.
- 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zrealizowano następujące inwestycje:
  - budowa komina wentylacyjnego na głównej przepompowni ścieków w Fastach - 18 592, 96 zł,
  - budowa przepompowni ścieków w Nowym Aleksandrowie - 38 622,54 zł,
  - budowa kolektorów słonecznych. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem środków UE. W 2017 r. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 233 782, 95 zł, z czego dofinansowanie wynosi 971 032, 87 zł,
  - budowa linii oświetlenia ulicznego - 69 253, 00 zł.

## **VI. Ustosunkowanie się do sytuacji finansowej.**

- a) deficyt budżetowy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 102 830,31 zł,
- b) spłata kredytu, pożyczki i obligacji - 1 130 821, 36 zł.



- c) obsługa długu publicznego – 182 019,61 zł.
- d) dług publiczny na koniec 2017 r. wyniósł – 4 735 063, 96 zł.

#### **VII. Stan mienia komunalnego.**

- 1. Wartość księgowa mienia gminnego:
  - a) wartość księgowa brutto – 48 631 259, 35 zł,
  - b) wartość odliczeń ( amortyzacja) – 25 029 567, 38 zł,
  - c) wartość księgowa netto – 21 571 445, 32 zł.
- 2. Grunty komunalne – stan powierzchni gruntów:
  - a) łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na 31 grudnia 2017 r. – 153, 5969 ha,
  - b) grunty w użytkowaniu wieczystym – 9, 7493 ha – udział ułamkowy we współwłasności 3, 9494 ha.
- 3. Lokale stanowiące własność gminy – lokale mieszkalne 20 szt.:
  - a) 17 mieszkań w budynkach szkolnych,
  - b) 1 mieszkanie w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym
  - c) 1 mieszkanie w świetlicy wiejskiej,
  - d) 1 mieszkanie – dom jednorodzinny.

#### **VIII. Dochody uzyskane w 2017 r. z tytułu wykonania praw własności i innych:**

- a) z tyt. dzierżawy i najmu gruntów – 4 251, 00 zł,
- b) z tyt. sprzedaży nieruchomości – 280 693, 00 zł,
- c) z tyt. użytkowania wieczystego – 7 051, 00 zł,
- d) z tyt. najmu lokali użytkowych – 201 419, 00 zł,
- e) z tyt. najmu lokali mieszkalnych – 61 309, 00 zł.

**Razem: 554 723, 00 zł.**

#### **Postanowienia końcowe.**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. postanawia zaopiniować budżet pozytywnie.

Nie stwierdzono rozbieżności zdań członków komisji. Opinię przegłosowano jednogłośnie. Przyjęta opinia stanowi uzasadnienie do wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2017.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

Janusz Kitlas



**Z-ca Przewodniczącego Komisji**

Anna Tyborowska



**Członek Komisji**

Mieczysław Citko

