

ZARZĄDZENIE NR 51/19
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

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

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

DOCHODY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 685,00	165 684,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	165 685,00	165 684,28	100,00%
		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	165 685,00	165 684,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 901 533,00	393 990,99	20,72%
	40002		Dostarczanie wody	1 901 533,00	393 990,99	20,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	371,91	74,38%
		0830	Wpływy z usług	801 360,00	392 043,08	48,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 576,00	52,53%
		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	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 599 048,00	1 735 237,99	20,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 880 304,00	1 658 308,49	24,10%
		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	1 782 827,00	1 622 308,49	91,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	36 000,00	65,45%
		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	3 192 477,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 744,00	76 929,50	4,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,22	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	644 438,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 185,00	76 898,28	94,72%

		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	812 121,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 160,00	181 795,93	18,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 160,00	181 795,93	18,97%
		0055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 392,00	11 301,31	9,31%
		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	261 814,00	132 612,38	50,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	519 204,00	5 000,00	0,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 750,00	32 572,21	58,43%
750			Administracja publiczna	137 299,00	44 764,22	32,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 850,00	21 968,55	48,98%
		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	44 800,00	21 967,00	49,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 929,00	22 795,67	36,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	467,17	9,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	191,65	1,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	13 050,00	145,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 429,00	9 086,85	27,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 520,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2058	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 jednostki samorządu terytorialnego	24 520,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 697,00	29 422,94	95,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	926,00	49,89%

		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	1 856,00	926,00	49,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	115,34	76,89%
		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	150,00	115,34	76,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 691,00	28 381,60	98,92%
		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	28 691,00	28 381,60	98,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 928,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 928,00	0,00	0,00%
		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	794 928,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 386 922,00	6 579 255,96	49,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	14 023,19	35,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	14 023,19	35,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 612 514,00	1 085 539,23	41,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 414 313,00	982 583,29	40,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 285,00	4 336,00	82,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 016,00	75 399,20	48,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 600,00	17 154,72	46,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 481,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	139,16	46,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 445,86	144,59%
	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	2 864 637,00	1 703 160,72	59,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 626,00	873 591,39	61,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 301,00	327 409,14	67,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 238,00	49 267,19	70,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 984,00	106 691,44	45,40%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 500,00	16 838,44	46,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 730,00	2 526,00	12,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 258,00	311 394,00	62,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	4 470,60	64,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 600,00	10 972,52	11,85%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 780,00	238 671,77	70,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 080,00	23 280,00	61,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 170,40	61,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	84 312,17	93,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 500,00	121 401,31	62,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	507,89	42,32%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 529 991,00	3 537 861,05	46,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 417 511,00	3 470 671,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 480,00	67 190,05	59,74%
758			Różne rozliczenia	13 459 278,00	7 679 442,00	57,06%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 231 658,00	5 065 632,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 231 658,00	5 065 632,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 227 620,00	2 613 810,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 620,00	2 613 810,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	981 719,00	510 727,84	52,02%
80101			Szkoły podstawowe	274 746,00	149 603,74	54,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	107,00	71,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	0,00%
		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	8 900,00	10 246,30	115,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 696,00	113 227,94	44,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	26 000,00	216,67%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 285,00	46 113,40	58,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 918,00	3 662,00	61,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 650,00	15 092,40	85,51%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	27 359,00	50,00%
	80104		Przedszkola	573 505,00	260 357,70	45,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 550,00	31 845,00	50,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 430,00	105 748,70	39,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 525,00	122 764,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 383,00	51 383,00	100,00%
		201	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	51 383,00	51 383,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 800,00	3 270,00	86,05%
		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	3 800,00	3 270,00	86,05%
852			Pomoc społeczna	506 900,00	322 073,00	63,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	12 997,00	56,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	12 997,00	56,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	57 000,00	65,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	57 000,00	65,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	154 000,00	80,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	154 000,00	80,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	53 076,00	50,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	52 998,00	50,00%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 600,00	45 000,00	45,18%
		0203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 600,00	45 000,00	45,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 660,00	31 660,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 660,00	31 660,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 660,00	31 660,00	100,00%
855			Rodzina	9 181 019,00	5 011 960,80	54,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 352 000,00	3 565 005,27	56,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	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	6 352 000,00	3 565 000,00	56,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 724,00	1 440 412,42	56,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,86	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	2 537 124,00	1 439 123,71	56,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	1 194,85	12,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	186,11	63,09%
		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	295,00	186,11	63,09%
	85504		Wspieranie rodziny	268 000,00	0,00	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	268 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	6 357,00	45,41%
		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	14 000,00	6 357,00	45,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 887,00	768 360,63	37,98%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 569,00	353 658,32	46,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00	10,02	2,86%
		0830	Wpływy z usług	754 219,00	353 101,86	46,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	546,44	36,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 238 468,00	407 671,25	32,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 818,00	402 694,22	32,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 650,00	4 838,43	63,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	138,60	4,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 700,00	6 906,58	39,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 206,58	22,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	124,48	82,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	124,48	82,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 314,00	174 314,00	85,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 114,00	173 114,00	85,23%
		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	173 114,00	173 114,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 389 900,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	89 900,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 900,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY				53 751 949,00	23 628 690,58	

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

WYDATKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 469,00	237 880,40	20,25%
	01008		Melioracje wodne	11 703,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000,00	18 457,99	2,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	18 457,99	2,07%
	01030		Izby rolnicze	9 881,00	6 570,12	66,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 881,00	6 570,12	66,49%
	01095		Pozostała działalność	262 885,00	212 852,29	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	464,10	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 599,00	48 780,63	49,47%
		4430	Różne opłaty i składki	162 436,00	162 435,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 374 369,00	536 027,91	15,89%
	40002		Dostarczanie wody	2 856 928,00	275 922,22	9,66%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	103 654,18	64,38%
		4260	Zakup energii	199 000,00	94 264,50	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	933,80	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	33 067,79	27,10%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	43 001,95	43,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	517 441,00	260 105,69	50,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 109,00	185 108,68	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,00	24 436,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 672,00	35 290,89	49,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 499,00	4 315,19	50,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	250,26	16,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 005,86	40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	8 298,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 891 886,00	859 208,63	6,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 700,00	518 487,85	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 700,00	87 402,85	50,61%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 000,00	431 085,00	50,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 132 171,00	46 966,73	0,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 335,14	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 631,59	93,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 477,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 994,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 372 700,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 712 305,00	280 548,35	5,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00	153 422,91	36,94%
		4270	Zakup usług remontowych	905 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	79 093,56	78,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,88	55,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 023,00	31 980,00	0,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	22 710,00	13 205,70	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 790,50	69,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	10 415,20	55,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 330,00	308 834,95	40,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 091,00	72 468,80	26,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 006,60	41,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 091,00	59 512,05	25,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 157,74	57,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	792,41	5,28%
	70095		Pozostała działalność	495 239,00	236 366,15	47,73%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 818,00	134 652,94	45,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456,00	12 455,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 971,00	22 126,85	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 837,00	2 250,40	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	14 247,03	29,08%
		4260	Zakup energii	46 500,00	30 502,34	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 749,00	10 689,26	60,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 849,28	37,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 060,55	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 532,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	116 260,00	2 100,00	1,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 260,00	2 100,00	1,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 060,00	0,00	0,00%

	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	137 131,00	137 126,74	100,00%
	72095		Pozostała działalność	137 131,00	137 126,74	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	104 731,00	104 731,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 395,74	99,99%
750			Administracja publiczna	3 155 634,00	1 483 187,58	47,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 575,00	37 430,48	42,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 360,00	24 249,00	43,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	6 107,00	57,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,00	592,62	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	795,71	8,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 934,15	24,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	349,00	38,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 484,00	69 617,81	44,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 240,00	61 458,62	42,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,00	8 159,19	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 015,00	1 307 397,19	49,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 295,00	677 465,17	43,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 144,00	85 143,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 447,00	130 161,69	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 708,00	14 411,91	40,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 521,00	8 041,00	43,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 700,00	44 840,00	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 658,00	86 789,28	64,93%
		4260	Zakup energii	49 574,00	37 827,25	76,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	110 061,59	63,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 814,00	9 193,43	66,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 796,00	5 340,18	31,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	918,76	18,38%
		4430	Różne opłaty i składki	42 437,00	10 063,78	23,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00	25 816,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	50 967,00	46,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 357,00	55,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 611,00	17 322,00	14,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,00	5 010,70	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 311,30	19,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 602,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 918,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	136 949,00	51 420,10	37,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	5 280,00	29,33%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	1 810,50	33,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	319,50	39,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	311,22	62,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	54,93	27,47%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	44,37	33,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	7,83	13,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 825,00	10 658,93	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 298,00	1 643,22	15,96%
		4430	Różne opłaty i składki	31 290,00	31 289,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 697,00	28 496,94	92,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	115,34	76,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	115,34	76,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 691,00	28 381,60	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	18 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	755,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	60,29	55,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,00	4 397,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 433,57	96,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	406,85	81,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,04	89,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 599,00	139 647,42	7,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 855 551,00	135 520,27	7,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 070,46	20,14%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 068,00	4 621,03	6,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127,00	815,47	8,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 323,09	33,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	794,36	6,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	140,18	8,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	150,08	21,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 821,00	67,39	3,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	11,89	5,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 214,00	40,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 087,00	5 702,87	24,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 075,00	985,98	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	12 667,62	49,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 312,00	8 406,56	6,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 057,00	1 483,53	6,17%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 993,95	72,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 602,10	98,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 134,00	17 752,23	12,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 765,00	3 132,26	16,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	608,22	50,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 925,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	516,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 892,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 824,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 977,00	79,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 740,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 304,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 968,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	401 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 743,00	585,65	7,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	585,65	7,56%
	75495		Pozostała działalność	72 305,00	3 541,50	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 541,50	28,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	601 768,00	71 327,58	11,85%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487 768,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	487 768,00	0,00	0,00%
	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	114 000,00	71 327,58	62,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	41 932,00	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 947,20	82,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 207,24	40,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	241,14	8,04%
757			Obsługa długu publicznego	213 679,00	72 798,88	34,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 679,00	72 798,88	34,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 679,00	72 798,88	34,07%
758			Różne rozliczenia	659 398,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	659 398,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	659 398,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 531 896,00	7 133 474,91	52,72%
	80101		Szkoły podstawowe	9 689 304,00	5 205 339,78	53,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 208,00	169 163,14	45,57%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	56 475,12	90,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017 851,00	3 115 499,55	51,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00	9 395,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 079,00	375 190,18	77,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 410,00	605 522,40	53,61%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,60	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 324,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 265,00	70 273,78	43,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	78,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	316,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 668,00	4 926,00	36,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	8 405,50	41,32%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	4 198,91	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 916,00	97 950,91	42,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	1 986,99	22,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,32	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	18 918,58	73,61%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	219 730,00	145 483,45	66,21%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	606,00	6,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00	190 890,75	46,58%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 699,00	18 423,92	39,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 977,00	12 960,00	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 619,90	48,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 391,74	41,24%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 062,00	70,62%
		4430	Różne opłaty i składki	23 682,00	9 788,81	41,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 875,00	259 406,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	1 335,00	32,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 481,00	194 009,09	51,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 673,00	7 250,10	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 642,00	122 178,82	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 853,00	11 485,19	55,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 406,00	23 962,75	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 888,00	3 433,25	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	216,77	7,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	201,00	6,70%
		4260	Zakup energii	1 000,00	345,06	34,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	14 749,74	80,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 547,16	71,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	8 639,25	75,00%
	80104		Przedszkola	2 396 327,00	1 229 502,90	51,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 031,00	36 403,33	56,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 627,00	604 921,15	51,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 734,00	68 579,29	77,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 881,00	117 803,61	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 593,00	14 830,59	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00	8 739,42	41,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	58 072,00	31 484,16	54,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	557,00	32,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 142,00	109 275,97	38,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 800,00	175 853,13	50,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 407,00	61 055,25	75,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 242,00	1 360,00	16,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 242,00	1 360,00	16,50%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	505 261,00	317 721,85	62,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 404,00	121 758,33	61,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 772,00	11 771,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 278,00	18 221,75	53,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 885,00	2 271,20	46,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 383,00	64 071,83	66,48%
	4270	Zakup usług remontowych	37 081,00	1 702,64	4,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 192,00	85 432,25	85,27%
	4430	Różne opłaty i składki	13 719,00	7 492,00	54,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 610,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 341,00	14 279,36	27,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 241,00	14 279,36	33,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 291,00	120 182,84	34,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 312,00	6 731,03	33,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 816,00	93 771,53	37,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 381,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 225,00	17 185,94	36,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 557,00	2 437,33	37,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	57,01	0,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 383,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 383,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	100 266,00	51 079,09	50,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	8,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 378,00	12 838,05	66,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	1 435,96	69,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,00	2 748,98	98,42%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	307,48	64,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	303,64	92,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	33,96	84,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 053,40	47,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 209,00	4 360,29	42,71%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038,00	487,71	23,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 195,21	19,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 618,00	3 897,73	69,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	20,99	3,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 095,00	807,06	26,08%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	265,00	70,04	26,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 348,59	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 887,00	5 267,72	59,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	502,28	98,49%
851			Ochrona zdrowia	121 977,00	32 695,20	26,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 800,00	32 695,20	37,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 400,00	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 990,48	25,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 272,72	57,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 872,00	45,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	160,00	4,00%
	85195		Pozostała działalność	31 977,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 977,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 732 971,00	925 177,60	53,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	344 052,12	52,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	344 052,12	52,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	12 840,43	55,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	12 840,43	55,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 740,00	125 532,49	50,67%
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	77 321,71	50,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	9 542,15	69,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	605,05	30,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	38 063,58	47,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	1 863,78	38,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	1 863,78	38,83%
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	150 317,33	78,70%

	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	150 317,33	78,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 831,00	226 749,93	50,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	143 632,73	53,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	13 325,85	63,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	26 458,08	51,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	3 277,16	45,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 750,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 368,62	26,84%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 083,88	36,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	870,00	66,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 847,77	37,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 432,47	28,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 732,37	43,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	9 076,00	91,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	353,00	70,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 542,00	61,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 600,00	63 821,52	37,63%
	3110	Świadczenia społeczne	169 600,00	63 821,52	37,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 660,00	32 795,00	45,76%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 660,00	32 795,00	45,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 660,00	32 795,00	45,76%
855		Rodzina	9 281 189,00	4 831 937,36	52,06%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 352 000,00	3 421 160,21	53,86%
	3110	Świadczenia społeczne	6 258 128,00	3 370 602,60	53,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	34 194,13	48,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 433,29	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,00	6 788,92	52,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	965,93	52,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 149,00	900,34	78,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 275,00	95,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 124,00	1 369 347,19	53,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 363 223,00	1 281 662,05	54,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 140,66	46,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 651,60	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	56 219,86	51,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	549,42	42,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	443,98	18,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 493,62	47,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	186,11	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	186,11	63,09%
	85504		Wspieranie rodziny	377 770,00	34 916,27	9,24%
		3110	Świadczenia społeczne	259 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 682,00	9 412,10	18,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 948,57	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 339,00	2 019,31	21,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 329,00	287,29	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 625,00	19 148,95	38,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	132,05	24,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	593,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	6 327,58	45,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 327,58	45,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 142,00	1 205 725,70	48,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 500,00	553 164,34	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	51 115,88	68,15%
		4260	Zakup energii	110 000,00	37 431,78	34,03%
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	41 512,50	36,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	422 940,62	65,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	163,56	10,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 818,00	507 602,24	41,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 929,00	20 710,38	48,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	2 879,76	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 942,00	4 004,55	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00	572,33	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,35	62,04%
		4260	Zakup energii	650,00	551,02	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 300,00	476 076,53	40,82%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	266,82	74,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	129,50	6,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	868,00	86,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 324,00	144 959,12	61,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 053,09	73,87%
		4260	Zakup energii	144 124,00	90 957,06	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	32 948,97	51,73%
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 448,00	449 158,09	44,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 048,00	365 808,09	42,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	285 000,00	46,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 491,00	43 764,02	31,15%
		4260	Zakup energii	47 930,00	20 991,49	43,80%
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	14 114,25	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 427,00	1 938,33	4,00%
	92116		Biblioteki	137 200,00	80 150,00	58,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 200,00	80 150,00	58,42%
926			Kultura fizyczna	3 009 255,00	146 149,57	4,86%
	92601		Obiekty sportowe	2 665 700,00	18 873,50	0,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 002,72	16,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	43,00	4,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 144,00	7 575,00	20,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 156,00	9 927,27	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	325,51	8,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 155,00	105 155,00	91,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 155,00	105 155,00	91,32%
	92695		Pozostała działalność	228 400,00	22 121,07	9,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 094,29	28,30%
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 838,45	16,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 188,33	77,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI				57 296 758,00	18 633 750,46	32,52%

WÓJT GMINY

mgr Marek Cybulski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 51/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU.**

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów na 2019 rok wyniósł 52.729.669,00 zł. Po dokonanych zmianach uchwałami i zarządzeniami w I półroczu wyniósł 53.751.949,00 zł z czego:

- dochody bieżące planowano w kwocie 43.915.296 zł, a wykonano 23.628.690,58 zł co stanowi 53,81% planu,
- dochody majątkowe planowano na kwotę 9.836.653,00 zł, a wykonano 5.010,02 zł co stanowi 0.05 % planu.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w I półroczu 2019 roku są:

- subwencje w wysokości 7.679.442,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone 5.279.424,04 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 654.782,00 zł,
- dochody własne bieżące w wysokości 10.010.032,52 zł,
- dochody majątkowe zł 5.010,02

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi 165.685,00 zł natomiast wykonanie 165.684,28 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.901.533,00 zł natomiast wykonanie 393.990,99 zł, co stanowi 20,72% wykonania planu.

Na dochody wykonane ogółem w kwocie 393.990,99 zł składają się:

- wpłaty na wodę 392.043,08 zł,
- odsetki od zaległości za wodę 1.947,91 zł

Należności wymagalne wyniosły na koniec 30.06.2019 r. 65.202,76 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są co wezwania do zapłaty zgodnie z zapisami w umowach na dostarczanie wody, a następnie sprawy są kierowane do radcy prawnego i na drogę sądową.

Nadpłaty w tym rozdziale wyniosły na dzień 30.06.2019 roku – 3.895,89 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.599.048,00 zł natomiast wykonanie 1.735.237,99 zł, co stanowi 20,18% wykonania planu.

Wpłynęła dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 36.000 zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne” w wysokości 1.622.308,49 zł.

Oprócz tego w dziale tym pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 76.898,28 zł i zostały naliczone odsetki w wysokości 31,22 zł.

Pozostałe dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przewidziane jest na drugą połowę roku 2019.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 958.160,00 zł natomiast wykonanie 181.795,93 zł, co stanowi 18,97% wykonania planu.

Na dochody składały się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 11.301,31 zł co stanowi 9,31% realizacji planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 132.612,38 zł co stanowi 50,65% planu,
- wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną w wynajętych lokalach, za usługi telekom.) wykonanie 32.572,21 zł co stanowi 58,43% planu,

- ☐ dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w wysokości 0,96% na kwotę 5.000,00 zł. Sprzedano działkę w Kulikówce 4.400,00 plus odpłatność rozłożona na raty 100x 6m-cy= 600,00zł. Na ogłoszone pozostałe nieruchomości brak jest zainteresowania.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 137.299,00 zł natomiast wykonanie 44.764,22 zł, co stanowi 32,60% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- ☐ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonanie do 30.06.2018 r 21.967,00, co stanowi 49,03%,
- ☐ dochody jednostek samorządu ter.-1,55 zł co stanowi 3,10%,
- ☐ zwrot kosztów sądowych i komorniczych kwota 467,17 zł, co stanowi 9,34%,
- ☐ wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 191,65 zł, co stanowi 1,42%,
- ☐ wpływ kary umownej kwota 13.050,00 zł, co stanowi 145%,
 - wpływy ze sprzedaży złomu, drewna kwota 678,36 zł,
- ☐ kapitalizacja odsetek – 8.408,49 zł

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

Planowane dochody wynoszą 30.697,00 zł, wykonane zaś 29.422,94 zł co stanowi 95,85%.

Są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, i wybory do europarlamentu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 794.928,00 zł.- wykonanie 0,00zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody ogółem zostały zaplanowane w kwocie 13.386.922,00 zł zaś wykonane w wysokości 6.579.255,96 zł. tj.49,15% .

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- podatki i opłaty od osób prawnych- 1.085.539,23 zł
- podatki i opłaty od osób fizycznych- 1.717.183,91 zł
- opłata skarbową- 23.280,00 zł
- opłaty eksploatacyjne- 9.170,40zł
- opłaty z tyt. sprzedaży alk. 84.312,17zł
- opłaty na podstawie odrębnych przepisów-121.909,20zł
- udział w podatku dochodowym od osób fiz.i prawnych-3.537.861,05zł

Na koniec I półrocza wymagalne należności wyniosły 1.062.093,96 zł. Zalegającym podatnikom wystawiono:

- środki transportowe od osób fizycznych upomnienia szt. 7 kwota 8.629,07 zł; tytuły wykonawcze szt. 3 kwota 3.926,03 zł,
- środki transportowe osoby prawne: upomnienia 2 szt. kwota 1.698,00 zł, tytuły wykonawcze 2 szt. na kwotę 948,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne: upomnienia szt. 11 na kwotę 8.983,24 zł, tytuły wykonawcze 4 szt. na kwotę 968,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne upomnienia 3 szt. na kwotę 195,2 zł,-tytuły wykonawcze szt.2 na kwotę 41,20 zł,
- podatek leśny osoby prawne upomnienia szt. 2 na kwotę 63,50 zł tytuły wykonawcze szt. 1 na kwotę 45,00zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne upomnienia szt. 587 na kwotę 119.933,29zł, tytuły wykonawcze szt. 102 na kwotę 32.874,77 zł,

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosi 13.459.278,00 zł natomiast wykonanie 7.679.442,00 zł, co stanowi 57,06% wykonania planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 981.719,00 zł natomiast wykonanie 510.727,84 zł, co stanowi 52,02% wykonania planu.

Na dochody w tym dziale składały się głównie:

- dochody na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 176.123,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35.507,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 120.841,10zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach zł 113.227,94 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń 13.516,30 zł
- dotacja na podręczniki 51.383,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 129,50 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 506.900,00 zł, zrealizowane na dzień 30.06.2019 roku na kwotę 322.073,00 zł tj. 63,54%. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustaw na podstawie zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 12.997,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 57.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe brak wykonania,
- zasiłki stałe wykonanie 154.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej wykonanie 52.998,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 45.000,00 zł,
- odsetki 78,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 31.660,00 zł. Realizacja to dotacja celowa na pomoc na dofinansowanie

świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty- zrealizowana 100%

Dz. 855 Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.181.019,00 zł natomiast wykonanie 5.011.960,80 zł co stanowi 54,59% wykonania planu.

Zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na dzień 30.06.2019r. w dziale 855 należności gminy wynoszą 554.580,07 zł w tym z funduszu alimentacyjnego 469.740,62 zł i zaliczki alimentacyjnej 84.839,45 zł. Są to należności wymagalne.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.022.887,00 zł natomiast wykonanie 768.360,63 zł, co stanowi 37,98% wykonania planu.

W tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody zrealizowano w kwocie 353.658,32 co stanowi 46,14% i dotyczyły one głównie wpłat za odprowadzenie ścieków. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. z tego tytułu wynosiły 62.801,95 zł. Gmina stara się na bieżąco dochodzić należności. Co 2 kwartały zgodnie z zapisami w umowie wysyłane są wezwania do zapłaty. Jeżeli to nie skutkuje uregulowaniem należności dokumenty przedkładane są do radcy prawnego a ten kieruje sprawę do sądu.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Główny dochód w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Zrealizowano dochód w kwocie 407.671,25 zł na poziomie 32,92 % w stosunku do planu. Należności wymagalne wynoszą na dzień 30.06.2019r. 61.425,90 zł. W związku z tym zostało wystawionych 475 szt. upomnień na kwotę 32.298,50 zł i tytułów wykonawczych 142 szt. na kwotę 11.160,08 zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody stanowiły opłaty środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 39,02%.

Rozdział .90020 – wpływy z opłaty produktowej – dochody wykonano w 82,99%

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 204.314,00 zł natomiast wykonanie 174.314,00 zł, co stanowi 85,32% wykonania planu.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz uzyskane przez gminę dofinansowanie przy realizacji projektów dotyczących klubów w Obrubnikach i Pogorzałkach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.389.900,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są środki z dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Fastach- realizacja zadania odłożona w czasie ze względu na anulowanie ogłoszonych przetargów.

Szczegółowy plan i realizacja dochodów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2019 r. wynosił 54.634.341,00 zł. Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza 2019r. Wyniósł 57.296.758,00 zł, a wykonanie wyniosło 18.633.750,46,00 zł – 32,52% realizacji z czego:

- wydatki bieżące planowano na kwotę 38.902.288,00 zł, a wykonano w kwocie 18.567.812,47 zł co stanowi 47,73 % planu,
- wydatki majątkowe planowano na kwotę 18.394.470,00 zł, a wykonano w kwocie 65.937,99 zł co stanowi 0,36 % planu.

W I półroczu 2019r. zrealizowano wydatki na zadania zlecone na kwotę 4.991.202,31 zł, a zadania własne 13.642.548,15 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków zakłada kwotę 1.174.469,00 zł, wykonanie 237.880,40 zł, tj. 20,25%. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz na bieżąco wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne:

- melioracje wodne plan 11.703 zł wykonanie brak
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 890.000,00 zł, wykonanie 18.457,99 zł
- izby rolnicze plan 9.881,00 zł, wykonanie 6.570,12 zł,
- pozostała działalność plan 262.885,00 zł, wykonanie 212.852,29 zł,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków zakłada kwotę 3.374.369,00 zł, wykonanie 536.027,91 zł, tj. 15,89%.

Rozdział 40002

Wydatki wykonano w kwocie 275.922,22 zł co stanowi 9,66% planu. Wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców i firm z terenu gminy oraz realizowane są zadania inwestycyjne. Zadania inwestycyjne są z dofinansowaniem środków PROW na które zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Dotyczą one:

- Budowy stacji SUW typu hydrofiltra wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Obrubnikach” na dzień 30.06.2019 r nie rozpoczęto realizacji zadania.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz

budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskie we wsi Bohdan” - przetarg będzie ogłoszony w III kwartale 2019r.

Rozdział 40095

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania pracowników RGK bezpośrednio związanych z obsługą infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków zakłada kwotę 13.891.886,00 zł, wykonanie 859.208,63 zł, tj. 6,18%.

Rozdział 60004

W I półroczu na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy wydano 518.487,85 co stanowi 50,60% zakładanego planu.

Rozdział 60014

W rozdziale tym środki przeznaczane są do realizacji zadań na drogach powiatowych w porozumieniu z Powiatem Białostockim. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydano w I półroczu kwotę 46.966,73 zł. Oprócz tego przewidziana jest pomoc finansowa dla powiatu, której realizacja przypadnie na II półrocze w zależności od rozpoczęcia zadań na drogach, leżących na terenie gminy, a należących do powiatu. Wydatki dzielone są w proporcji równej 50%.

Przez gminę realizowane jest zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej Dobrzyniewo Fabryczne- Dobrzyniewo Duże na dzień 30.06.2019r brak jest realizacji.

Rozdział 60016

W I półroczu na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 280.548,35 zł, tj. 5,95%. Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na bieżąco w razie potrzeby. Wydatki dotyczyły między innymi (na podstawie informacji uzyskanych od pracownika zajmującym się drogami i podpisanymi umów na dostawę kruszywa):

Kruszywo łamane:

- Pogorzałki – drogi na łąki , za przejazdem kolejowym, przy szkole- 429,1 ton,
- Borsukówka-za przejazdem kolejowym w kierunku Dziarnowizny w kierunku Kobuzi - 351,2 ton,

- Kozinice przy OSP- 27 ton,
- Ogrubniki- 132,8 ton
- Gnizła-26,4 ton, Bohdan-80,3 ton,
- Dobrzyniewo Fabryczne – osiedle i hydrofornia 296,4 ton,
- Fasty ul. Wiosenna , Osiedlowa i Stołeczna -80,0 ton,
- Letniki – tartak- 91,4 ton,
- Ogrodniki- wjazd na łąki- 53,2 ton,
- Podleńce- 79,9 ton,

Destruk betonowy:

- Letniki- 57,9 ton,
- Ogrodniki- 57,8 ton,
- Dobrzyniewo -57,5 ton,

Ponadto zakupiona zmiatarkę , tablice informacyjne, sól drogową

Ze środków inwestycyjnych zakupiony został Rębak do usuwania krzewów z dróg gminnych za 15.500,00 zł.

Przez gminę realizowane jest zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej Dobrzyniewo Fabryczne- Dobrzyniewo Duże na dzień 30.06.2019r brak jest realizacji. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek czwartego kwartału 2019 roku. Zadanie realizowane jest w rozdziale tym ze względu na to, że gmina jest głównym realizatorem i pozyskała środki na dofinansowanie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 768.330,00 zł natomiast wykonanie 308.834,95 zł co stanowi 40,20% wykonania planu.

Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, utrzymanie budynków gminnych i zatrudnienie pracowników zajmujących się remontami mienia gminy.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 116.260,00 zł natomiast wykonanie 2.100,00 zł co stanowi 1,81% wykonania planu.

Wydatki związane są z planami zagospodarowania przestrzennego i cmentarzami wojennymi na terenie gminy.

Dz.720 Informatyka

Wydatkowano kwotę 137.126,74 co stanowi 100% planu na realizację projektu „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.155.634,00 zł natomiast wykonanie 1.483.187,58 zł co stanowi 47,00% wykonania planu.

Rozdział 75011

Planowane środki w kwocie 88.575,00 zł wydatkowano w wysokości 37.430,48 zł na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym:

- z dotacji 21.367,00 zł
- 16.063,48 zł Gmina Dobrzyniewo Duże, w związku z niewystarczającą dotacją budżetu państwa, zmuszona była wydać ze środków własnych.

Rozdział 75022

Wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji. Plan wydatków wynosi 156.484,00 zł zrealizowano w kwocie 69.617,81 zł, tj. w 44,49%.

Rozdział 75023

Planowane środki pieniężne w kwocie 2.655.015,00 zł zrealizowano w wysokości 1.307.397,19 zł, tj. w 49,24%. Zgodnie z założeniami poniesiono nakłady na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej. Zakup inwestycyjny (serwer) zaplanowano na III kwartał 2019 roku.

Rozdział 75075

Wydatki na promocję zaplanowano na kwotę 118.611,00 zł, w I półroczu zrealizowano w wysokości 17.322,00 zł, tj. 14,60%.

Rozdział 75095

Wydatki zrealizowano w 37,55% i wydano między innymi na opłacenie składek członkowskich przez gminę w kwocie 31.289,60 zł.

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

Plan wydatków zaplanowano na 30.697,00 zł został zrealizowany w wysokości 28.496,94 zł, tj. w 92,83%. Przeznaczony został na aktualizację rejestrów wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.950.599,00 zł, wykonane to kwota 139.647,42 zł co stanowi 7,16%. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym:

- ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych,
- zakup sprzętu i wyposażenia,
- ryczałt komendanta i kierowców,
- ubezpieczenie samochodów,
- na realizację projektu -"Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska- realizacja od kwietnia 2019,
- na projekt transgraniczny, którego realizacja zostanie rozpoczęta od września 2019r. W ramach projektu planowany jest zakup samochodu średniej klasy dla OSP Pogorzałki w czwartym kwartale 2019 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan w tym dziale w wysokości 601.768,00 zł zrealizowano w kwocie 71.327,58 zł, co

stanowi 11,85%.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysów. Dodatkowo ujmowane są wydatki związane z obsługą wpływów z podatków np. opłata pocztowa oraz koszty komornicze.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Kwota realizacji wynosi 72.798,88 zł.

Dz. 758 Rezerwy

Zaplanowano na rok 2019 rezerwy w wysokości 659.398,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano na 13.531.896,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.133.474,91 zł. Wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 52,72% Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich,
- bieżące utrzymanie budynków,
- zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dowożenie uczniów,
- dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

Wydatki szkół na terenie gminy kształtowały się następująco

- Szkoła Podstawowa w Odrubnikach plan 1.824.526 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. 1.032.414,22 zł co stanowi 56,59 %,
- Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach plan 1.057.372 zł , wykonanie zł za I półrocze 2019 r. 558.752,27 zł co stanowi 52,84 %,
- ZSP w Fastach plan 2.422.519 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. 1.247.400,36 zł co stanowi 51,49 %,
- ZSP w Nowym Aleksandrowie plan 2.747.775 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. 1.345.390,46 zł co stanowi 48,96 %,
- ZSP w Dobrzyniewie Dużym (szkoła posiada jeszcze klasy gimnazjum) plan

4.611.251 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. 2.452.635,46 zł co stanowi 53,19 %, Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli poza jej obszarem wynoszą plan 358.192,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019r. 178.760,29 zł co stanowi 49,91% planu.

Środki budżetowe na dowożenie uczniów do szkół zostały wykorzystane w 62,88% . Zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- dowóz dzieci do szkół,
- wynagrodzenia 6 pracowników,
- przeglądy,
- ubezpieczenia,
- naprawy 3 autobusów.

Zakupiono także materiały i części zamienne oraz paliwo na kwotę 64.071,83 zł. Na naprawę oraz wynajem autobusów zastępczych wydatkowano kwotę 87.134,89 zł.

Wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli za I półrocze 2019r. zamknęły się kwotą 14.279,36zł co stanowi 27,28% planu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 26,80% planu. Środki wydano na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, dyżury GKRPA, opłaty sądowe, festyny rodzinne, imprezy sportowe, kolonie dla dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W I półroczu 2019r, wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 925.177,60 zł co stanowi 53,39 % planu.

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 344.052,12 zł co stanowi 52,93 % planu. Ośrodek opłaca pobyt 18 osób w domach pomocy społecznej. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 środki przeznaczone są na zadania związane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu GOPS nie wydatkował środków.

Rozdział 85213 dotyczy składek 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. W rozdziale tym dokonano wydatków na kwotę 12.840,43 zł, co stanowi 55,83 % planu.

W rozdziale 85214 Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przede wszystkim na: zasiłki okresowe, celowe; pomoc w naturze oraz wynagrodzenia opiekunek do osób chorych i starszych, na ubezpieczenia emerytalne i remontowe. Wydatki zrealizowano w 50,67% Średnio zasiłkami okresowymi objętych jest 20 osób oraz zatrudnionych jest 7 opiekunek do osób starszych.

Natomiast pomoc w naturze jest udzielana w miarę potrzeb i posiadanych środków.

W rozdziale 85215 wydatkowano kwotę w wysokości 1.863,78 zł, co stanowi 38,83% planu. Są to środki własne gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 dotyczy zasiłków stałych. Wydatki zrealizowano w wysokości 150.317,33 zł co stanowi 78,70% planu. Zasiłkami objętych jest 72 osoby. Są one realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 wydatkowane są środki na utrzymanie GOPS. Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu wynosi 226.749,93 zł, co stanowi 50,97 %. Z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane wydatki w wysokości 52.998,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 173.751,93 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w rozdziale 85230 i wydatkowano w nim kwotę 63.821,52 zł co stanowi 37,63% planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym gminy - 40% natomiast budżet państwa - 60% Pomoc przyznawana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i wyniosły w I półroczu 32.795,00 zł, co stanowi 45,76% planu.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale są w realizacji GOPS w Dobrzyniewie Dużym. Plan wydatków na 2019 r wynosi 9.281.189,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 4.831.937,36 zł co stanowi 52,06% planu w tym dziale.

Wydatki realizowano w poszczególnych zadaniach:

- świadczenia wychowawcze plan 6.352.000,00 zł, wykonanie 3.421.160,21 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.537.124,00 zł wykonanie 1.369.347,19 zł,
- karta dużej rodziny plan 295,00 zł, wykonanie 186,11 zł,
- wspieranie rodziny plan 377.770,00 zł, wykonanie 34.916,27 zł
- składki zdrowotne plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.327,58 zł.

Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej w wysokości 4.797.021,09 zł, natomiast gmina z własnych środków poniosła wydatki w wysokości 34.916,27zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki wydatkowano w 48,95% w stosunku do planu, w kwocie 1.205.725,70 zł.

Rozdział 90001

Środki wydano w 57,00% w stosunku do planu na utrzymanie instalacji kanalizacyjnej, domowych oczyszczalni ścieków. W rozdziale tym przewidziane są środki na dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ale na dzień 30.06.2019r. nie została udzielona ani jedna dotacja.

Rozdział 90002

Wydatki zrealizowano w 41,34% w kwocie 507.602,24 zł na gospodarowanie odpadami, egzekucję opłaty z tyt. gospodarowania odpadami oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pogorzałkach, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i jego konserwację zrealizowano w 61,34% i wszystkie były związane z energią elektryczną. W I półroczu nie były realizowane wydatki związane z odwieszaniem lamp i budową nowych linii oświetleniowych.

Rozdział 90095

Wydatki w tym rozdziale nie zostały jeszcze zrealizowane. Na dzień 30.06.2019r. nie została podpisana jeszcze umowa na odbiór azbestu z terenu gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan wydatków na rok 2019 zakłada kwotę 1.010.448,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło 449.158,09 zł co stanowi 44,45% planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki:

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 285,000,00zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 80.150,00 zł,

Pozostałe koszty dotyczą utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy, które nie zostały przekazane w użytkowanie dla GCK.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków stanowił kwotę 3.009.255,00 zł, wykonanie 146.149,57 zł co stanowi 4,86% planu. Wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją dla Korony-Lampart - kwota 75.000 zł,
- dotacja dla klubu sportowego „Płomień” - kwota 15.000 zł
- dotacja dla klubu sportowego „Okami” - kwota 15.155 zł
- koszty utrzymania „Orlika” kwota 18.873,50 zł
- koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy kwota 22.121,07 zł.

Niski procent realizacji związany jest z przesunięciem wydatku zadania inwestycyjnego na następne kwartały 2019 roku – Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach.

Szczegółowy plan i realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

W I półroczu 2019r. spłacono kredyty w wysokości 484.500,00 zł. Do spłacenia pozostało 1.700.000 zł z tytułu obligacji, 4.891.500 zł kredytów długoterminowych.

Ponadto na koniec pierwszego półrocza 2019r. zostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 186.788,80 zł.

Wykonanie WPF oraz przedsięwzięć w I półroczu 2019r. przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszego Zarządzenia.

Przedsięwzięcia są zaplanowane w WPF od roku 2019 i na lata kolejne. Są to:

- Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 zrealizowany został na dzień 30.06.2019 r w wysokości 43.920,00 zł w zakresie wydatków bieżących, zadanie inwestycyjne przewidziane jest w czwartym kwartale.
- Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" – przetarg zaplanowano na koniec III kwartału. Samo przedsięwzięcie rozpoczyna się od września 2019 roku.
- Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" – brak realizacji. Aktualnie gmina oczekuje na ocenę projektu.
- „Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach” w trakcie przetargu.

WOJCIŁ GMINY

mgr Wojciech Cybulski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 51/19
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE WPF NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	52 729 669,00	53 751 949,00	23 628 690,58	43,96%
1.1	Dochody bieżące	42 541 265,00	43 915 296,00	23 623 680,56	53,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 417 511,00	7 417 511,00	3 470 671,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 480,00	112 480,00	67 190,05	59,74%
1.1.3	podatki i opłaty	6 790 632,00	7 492 339,00	3 607 950,34	48,16%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 150 104,00	3 829 939,00	1 856 174,68	48,46%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 332 973,00	13 459 278,00	7 679 442,00	57,06%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 071 301,00	12 385 147,00	7 645 224,53	61,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 188 404,00	9 836 653,00	5 010,02	0,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	519 554,00	519 554,00	5 010,02	0,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 668 850,00	9 317 099,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	54 634 341,00	57 296 758,00	18 633 750,46	32,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 467 460,00	38 902 288,00	18 567 812,47	47,73%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	213 679,00	213 679,00	72 798,88	34,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	213 679,00	213 679,00	72 798,88	34,07%

2 1 3 1 1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 1 3 1 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	18 166 881,00	18 394 470,00	65 937,99	0,36%
3	Wynik budżetu	-1 904 672,00	-3 544 809,00	4 994 940,12	
4	Przychody budżetu	3 473 672,00	5 113 809,00	5 081 904,53	99,38%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 1 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 023 672,00	2 663 809,00	5 081 904,53	190,78%
4 2 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 663 809,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00%
4 3 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 904 672,00	881 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 4 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 569 000,00	1 569 000,00	484 500,00	30,88%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 569 000,00	1 569 000,00	484 500,00	30,88%
5 1 1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 1 1 1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 1 1 2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 1 1 3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 957 000,00	7 957 000,00	6 591 555,35	82,84%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 073 805,00	5 013 008,00	5 055 868,09	100,85%
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 097 477,00	7 676 817,00	10 137 772,62	132,06%

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	3,32%	2,36%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	3,32%	2,36%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	3,32%	2,36%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,50%	10,29%	21,42%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,53%	11,53%	11,53%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,23%	14,01%	14,01%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 994 940,12	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	484 500,00	

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 402 433,00	14 533 852,00	7 383 281,57	50,80%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 558 611,00	2 811 499,00	1 377 015,00	48,98%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 406 635,00	3 827 051,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	311 418,00	471 103,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	4 095 217,00	3 355 948,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 037 008,00	16 585 770,00	65 937,99	0,40%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 129 873,00	1 793 700,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 427 265,00	2 624 899,00	1 795 422,49	68,40%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 427 265,00	2 624 899,00	1 795 422,49	68,40%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 427 265,00	2 427 265,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 556 729,00	6 934 078,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 704 732,00	5 084 078,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 512 255,00	1 880 633,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 518,00	868 551,00	335 439,66	38,62%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	510 533,00	786 764,00	319 929,67	40,66%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	510 533,00	535 485,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 511 616,00	9 580 347,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 710 063,00	4 968 858,00	0,00	0,00%

12 4 2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 615 145,00	1 765 413,00	0,00	0,00%
12 5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 833 538,00	4 693 276,00	15 509,99	0,33%
12 5 1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 129 544,00	1 691 995,00	0,00	0,00%
12 6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 129 544,00	1 691 995,00	0,00	0,00%
12 6 1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 129 544,00	1 691 995,00	0,00	0,00%
12 7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 7 1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 8 1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13 2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13 3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13 4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13 5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13 6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13 7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14 1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 069 000,00	1 569 000,00	484 500,00	30,88%
14 2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	55,35	0,00%
14 3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	6 937,24	0,00	0,00%
14 3 1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14 3 3	0,00	6 937,24	0,00	0,00%
14 3 2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14 3 3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14 4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15 1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
15 1 1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

WOJCIECH GMINY

mgr Wojciech Cybulski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				7 882 808,00	4 406 635,00	3 827 051,00	43 920,00	1,15%	7 882 808,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 053 460,00	311 418,00	471 103,00	43 920,00	9,32%	1 053 460,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 829 348,00	4 095 217,00	3 355 948,00	0,00	0,00%	6 829 348,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				3 882 808,00	1 806 635,00	1 227 051,00	0,00	0,00%	3 882 808,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 460,00	311 418,00	471 103,00	0,00	0,00%	1 053 460,00	
1.1.1.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	424 441,00	0,00	260 896,00	43 920,00	16,83%	424 441,00	
1.1.1.2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	430 619,00	311 418,00	210 207,00	0,00	0,00%	430 619,00	
1.1.1.3	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	198 400,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 829 348,00	1 495 217,00	755 948,00	0,00	0,00%	2 829 348,00	
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255 -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	959 190,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00%	959 190,00	
1.1.2.2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1 675 339,00	1 495 217,00	743 044,00	0,00	0,00%	1 675 339,00	
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	194 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	194 819,00	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach -			2019	4 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	
	Urząd Gminy Dobryń			2020							
	Duże										


WOJECZ GMINY
 mgr Wojciech Cybulski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
na 30.06.2019 roku

Przychody

	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
I	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	510 000,00	255 000,00
II	Dotacje celowe	100 000,00	30 000,00
III	Dochody własne	29 000,00	27 725,40
IV	Srodki pozyskane		
	Razem przychody	639 000,00	312 725,40
Koszty rodzajowe			
	Nazwa		
I	Wynagrodzenie osobowe	234 000,00	90 028,06
II	Wynagrodzenia bezosobowe	101 450,00	35 373,00
IV	Ogrzewanie	32 000,00	25 957,39
V	Energia	19 000,00	12 264,46
VI	Zużycie materiałów	88 490,00	20 339,53
VII	Usługi	151 265,74	53 190,24
1.	Naprawy	7 000,00	907,50
2.	Nadzór programowy	3 500,00	1 749,80
3.	Szkolenia pracowników	2 000,00	340,00
4.	Delegacje	4 000,00	1 313,27
5.	Wywóz nieczystości	3 500,00	1 569,85
6	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	4 000,00	1 749,67
7.	Oplaty pocztowe	4 000,00	177,61
8.	Ubezpieczenia	2 000,00	393,61
9.	Pozostałe	121 265,74	44 988,93
IX	Składki ZUS + FP	44 620,00	18 082,72
X	Odpis na zfs	8 500,00	7 000,00
XII	Amortyzacja	30 000,00	9 500,00
XII	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00
	Razem	714 325,74	271 735,40
	Informacje dodatkowe:		
	Stan konta na początek 2019 r.	77 965,00	77 965,88
	Stan konta na 30.06.2019 r.	0,00	113 065,59
	Stan należności na początek 2019 r.	1 497,68	1 497,68
	Stan należności na 30.06.2019 r.	0,00	3 670,81
	Stan zobowiązań na początek 2019 r.	4 136,94	4 136,94
	Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.	0	1 698,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kunikowska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Weronika Koch

19/07/2019 14:41
DK/6336/2019



AKtD2F yHf



Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów na 30.06.2019 r.

PRZYCHODY

W I półroczu 2019 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiła głównie dotacja otrzymana z Gminy Dobrzyniewo Duże. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 9 110 zł, w tym: w Gnilej – 2 450 zł, w Jaworówce – 100 zł, w Kosińcach – 4 950 zł, w Krynicach – 950 zł, w Pogorzałkach – 660 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 3 423,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia językowe – 5 074 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia nauki gry na instrumentach – 5 964 zł,
- występy zespołu Narwianie – 1 800 zł,
- pozostałe – 2 383,80 zł, w tym odpłatność z tytułu organizacji ferii i bezpiecznych wakacji – 2 200 zł, 153,80 zł – kapitalizacja odsetek.

KOSZTY

W I półroczu 2019 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 271 735,40 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- amortyzacja – zakup wyposażenia – 9 500 zł – zakup garażu,
- zakup materiałów – 20 339,53 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 137,59 zł, zakup środków czystości – 940,67 zł, zakup wydawnictw – 335,16 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 1 008,69 zł, pozostałe (m.in. nagrody, artykuły spożywcze na imprezy, zdjęcia, węgiel, materiały na warsztaty) – 17 917,42 zł,
- zakup energii i gazu – 38 221,85 zł, w tym: energia elektryczna – 12 929,68 zł, zużycie gazu – 25 292,17 zł,
- zakup usług – 53 190,24 zł, w tym: naprawy i konserwacje – 907,50 zł, nadzór programów – 1 749,80 zł, szkolenia – 340 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy, delegacje – 1 313,27 zł, wywóz nieczystości – 1 569,85 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 1 749,67 zł, opłaty pocztowe –

Załącznik Nr. 4 do Zarządzenia Nr. 5,
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 sierpnia 2018 r.

Kierownika Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15.07.2019r.

W sprawie przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

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

&1

Przyjąć informację o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za okres styczeń- czerwiec 2019r. stanowiącą załącznik do zarządzenia .

&2

Przedłożyć informację, o której mowa w &1 Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże
w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dobrzyniewo Duże 15.07.2019r.

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

Załącznik nr 1 do informacji z realizacji budżetu
styczeń -czerwiec 2019
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym

Dochody			
<i>Tytuł dochodu</i>	<i>Plan</i>	<i>realizacja</i>	<i>% wykonania</i>
Dotacja z budżetu Gminy	137 200,00	80 150,00	58,42%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
przychody własne- odsetki		21,09	
Razem Przychody	139 200,00	80 171,09	57,59%
Koszty			
<i>Tytuł wydatku/kosztu</i>	<i>Plan</i>	<i>realizacja</i>	<i>% wykonania</i>
Wynagrodzenia osobowe,nagrody	87 000,00	43 480,92	49,98%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie.	2 000,00	1 500,00	75,00%
podróże służbowe	500,00	197,33	39,47%
Funkcjonownie biblioteki,zakup nowości wydawniczych,	10 000,00	6 867,88	68,68%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup strona internetowa	4 000,00	0,00	0,00%
zużycie materiałów, art. Biurowe , festyn rodzinny	5 000,00	1 180,58	23,61%
uzyczenie lokalu	3 600,00	1 773,60	49,27%
Usługi, naprawy, telefony	5 500,00	5 073,30	92,24%
Podatki i opłaty, składki,polis	100,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne , świadczenia pracownicze, szkolenia	17 000,00	6 956,53	40,92%
Odpis ZFŚS	2 500,00	2 407,37	96,29%
razem	139 200,00	69 437,51	49,88%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019			232,51
zwrot środków z roku poprzedniego			-191,65
stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2019			10 827,88
stan srodków na koncie ZFŚS na początek roku 2019			547,42
stan srodków na koncie ZFŚS na dzień 30.06.2019			1481,36
stan zobowiązań na początek roku 2019			1,91
stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r			55,35
stan należności na początek roku 2018			0,00
stan należności na dzień 30.06.2019			0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Dorota Karpowicz

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym


Jolanta Radziszewska

WÓJT GMINY


mgr Wiesław Cybulski