



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 czerwca 2014 r.

Poz. 2232

ZARZĄDZENIE NR 152/14 WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

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

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 24.883.019 zł;
 - a) dochody bieżące – 23.944.823 zł,
 - b) dochody majątkowe – 938.196 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 23.907.391,87 zł z tego:
 - a) dochody bieżące – 22.924.009,06 zł,
 - b) dochody majątkowe – 983.382,81 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.274.805 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 22.204.392 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.070.413 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 23.410.770,96 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 20.560.392,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.850.378,11 zł.

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

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152/14
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2014 r.

Realizacja dochodów budżetowych za 2013 r.

DOCHODY					
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149.806	149.804,75	100
	01095	Pozostała działalność	149.806	149.804,75	100
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	149.806	149.804,75	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	568.551	593.294,36	104,35
	40002	Dostarczanie wody	568.551	593.294,36	104,35
	0830	Wpływy z usług	563.500	587.350,66	104,23
	0920	Pozostałe odsetki	4.851	5.351,00	110,31
	0970	Wpływ z różnych dochodów	200	592,70	296,30
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76.224	72.852,95	95,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44.300	44.300,00	100
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	44.300	44.300,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	31.924	28.552,95	89,44
	0690	Wpływ z różnych opłat	2.500	2.406,35	96,25
	0920	Pozostałe odsetki	300	37,58	12,53
	0970	Wpływ z różnych dochodów	29.124	26.109,02	89,65
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.241.192	1.296.204,26	104,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.241.192	1.296.204,26	104,43
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.533	5.071,24	32,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	244.612	251.570,03	102,84
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513.110	454.451,6	88,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86.890	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	663,10	66,31
	0970	Wpływ z różnych dochodów	122.000	61.517,08	50,42
	6297	<i>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	258.047	522.931,21	202,65
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219.089	228.267,86	104,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.089	85.089,68	100
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	85.079	85.078,83	100
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra-</i>			

		<i>cji rządowej oraz zadań zleconych ustawami</i>	10	10,85	108,5
	75023	Urzędy gmin	134.000	143.178,18	106,85
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	75.500	88.076,04	116,66
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	500	162,80	32,56
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	55.000	51.939,34	94,40
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3.000	3.000,00	100
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.438	1.438,00	100
6.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.438	1.438,00	100
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.438	1.438,00	100
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	206.029	201.029,00	97,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206.029	201.029,00	97,57
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	45.000,00	
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	150.000	150.000,00	100
7.	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3.029	3.029,00	100
	6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50.000	0	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3.000	3.000,00	100
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.761.444	8.049.983,69	91,88
8.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000	47.355,86	115,50
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	40.000	46.673,75	116,68
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1.000	682,11	68,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.397.719	2.451.534,59	102,24

	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.239.141	2.283.712,75	101,99
	0320	<i>Podatek rolny</i>	5.750	6.703,45	116,58
	0330	<i>Podatek leśny</i>	103.718	113.023,39	108,97
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	31.100	31.057,00	99,86
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15.000	8.500,00	56,67
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10	44,00	440
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000	8.494,00	283,13
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2.085.486</u>	<u>1.855.671,37</u>	<u>88,98</u>
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	829.388	766.212,74	92,38
	0320	<i>Podatek rolny</i>	591.299	549.421,87	92,92
	0330	<i>Podatek leśny</i>	50.430	46.454,57	92,12
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	130.000	128.661,26	98,97
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	150.000	82.342,00	54,89
	0370	<i>Oplata od posiadania psów</i>	3.656	3.664,00	100,22
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	23.000	24.252,00	105,44
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	290.713	243.666,11	83,82
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5.000	6.661,60	133,23
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	12.000	4.335,22	36,13
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>624.269</u>	<u>353.613,37</u>	<u>56,64</u>
	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	27.000	25.573,00	94,71
	0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	88.080	89.040,41	101,09
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	491.089	228.912,64	46,61
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	2.684,00	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1.100	987,34	89,76
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	17.000	6.415,98	37,74
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3.612.970</u>	<u>3.341.808,50</u>	<u>92,49</u>
	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3.362.970	3.240.322,00	96,35
	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	250.000	101.486,50	40,59
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.640.084	9.636.440,21	99,96
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.906.268</u>	<u>5.906.268,00</u>	<u>100</u>
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5.906.268	5.906.268,00	100
9.	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.568.226</u>	<u>3.568.226,00</u>	<u>100</u>
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3.568.226	3.568.226,00	100
	75862	<u>Program Operacyjny 2007-2013</u>	<u>165.590</u>	<u>161.946,21</u>	<u>97,80</u>
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	165.590	161.946,21	97,80
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361.204	352.590,66	97,62
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>244.880</u>	<u>225.726,36</u>	<u>92,18</u>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500	0	
10.	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	244.380	225.726,36	92,37
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10.764</u>	<u>10.764,00</u>	<u>100</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	10.764	10.764,00	100

	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>91.080</u>	<u>91.080,00</u>	<u>100</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	91.080	91.080,00	100
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.480</u>	<u>25.020,30</u>	<u>172,79</u>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2.000	0	
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	0	12.540,30	
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	12.480	12.480,00	100
	852	POMOC SPOLECZNA	2.786.095	2.593.161,85	93,08
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.145.677</u>	<u>1.979.311,35</u>	<u>92,25</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.139.677	1.968.353,13	91,99
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>	6.000	10.958,22	182,64
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>19.288</u>	<u>17.782,93</u>	<u>92,20</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4.800	3.874,50	80,72
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	14.488	13.908,43	96,00
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>170.683</u>	<u>147.268,18</u>	<u>86,28</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	170.683	147.268,18	86,28
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>172.520</u>	<u>171.902,39</u>	<u>99,64</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	172.520	171.902,39	99,64
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>102.757</u>	<u>102.757,00</u>	<u>100</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	102.757	102.757,00	100
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>175.170</u>	<u>174.140,00</u>	<u>99,41</u>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	32.236	31.206,00	96,80
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	142.934	142.934,00	100
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	29.222	28.944,27	99,05
12.	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29.222</u>	<u>28.944,27</u>	<u>99,05</u>
	2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	29.222	28.944,27	99,05
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142.743	124.654,63	87,33

	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>142.743</u>	<u>124.654,63</u>	<u>87,33</u>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	118.568	101.082,00	85,25
	2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	24.175	23.572,63	97,51
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674.749	577.725,38	85,62
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>640.749</u>	<u>507.199,76</u>	<u>79,16</u>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	14.700	13.719,97	93,33
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	441.000	474.250,98	107,54
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3.000	4.210,25	140,34
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	182.049	15.018,56	8,25
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0</u>	<u>55608,29</u>	
	0580	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0	812,59	
14.	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	54.795,70	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>34.000</u>	<u>14.917,33</u>	<u>43,87</u>
	0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	6.000	318,00	5,30
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8.000	0,00	0
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	20.000	14.599,33	73,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.149	1.000,00	3,98
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.000	1.000,00	100
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>24.149</u>	<u>0</u>	
15.	6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	24.149	0	
OGÓLEM DOCHODY:			24.883.019	23.907.391,87	96,08

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 152/14

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 marca 2014 r.

Realizacja wydatków budżetowych za 2013 r.**WYDATKI**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355.733	345.588,35	97,15
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>12.000</u>	<u>11.703,00</u>	<u>97,53</u>
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.703,00	97,53
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>128.922</u>	<u>128.156,79</u>	<u>99,41</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000	55.235,39	98,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.922	72.921,40	100
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>11.941</u>	<u>8.529,19</u>	<u>71,43</u>
1.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.941	8.529,19	71,43
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>202.870</u>	<u>197.199,37</u>	<u>97,15</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	42	42,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677	457,90	67,64
	4300	Zakup usług pozostałych	53.325	47.874,06	89,78
	4430	Różne opłaty i składki	146.868	146.867,41	100
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.327.406	853.349,86	64,29
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1.327.406</u>	<u>853.349,86</u>	<u>64,29</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.773	244.975,74	88,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.152	16.151,85	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.417	42.578,74	86,16
	4120	Składki na fundusz pracy	7.080	6.077,63	85,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000	95.060,16	96,02
	4260	Zakup energii	223.000	206.551,35	92,62
	4270	Zakup usług remontowych	31.000	1.835,00	5,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554	554,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	66.223	65.400,84	98,76
2.	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.200	1.122,84	93,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	3.886,34	77,73
	4430	Różne opłaty i składki	79.000	60.923,02	77,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564	6.564,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	93.386	93.386,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	1.159,65	23,19
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.600,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366.457	5.522,70	1,51
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.501.565	2.347.654,27	93,85

3.	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>938.000</u>	<u>876.430,14</u>	<u>93,44</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000	103.700,14	94,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828.000	772.730,00	93,32
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.005.544</u>	<u>997.676,79</u>	<u>99,22</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900	12.900,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	31.400	31.400,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	961.244	953.376,79	99,18
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>502.172</u>	<u>440.235,16</u>	<u>87,67</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.500	99.770,42	90,29
	4270	Zakup usług remontowych	24.600	24.600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	240.743	215.676,29	89,59
	4480	Podatek od nieruchomości	68.329	68.329,00	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58.000	31.859,45	54,93
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>55.849</u>	<u>33.312,18</u>	<u>59,65</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	55.849	33.312,18	59,65
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.493.082	1.596.355,65	64,03
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.432.836</u>	<u>1.576.937,94</u>	<u>43,67</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.471	42.390,00	60,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.732	3.191,75	85,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.413	7.825,60	68,57
	4120	Składki na fundusz pracy	1.818	1.116,76	61,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.280,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.540	26.531,71	99,97
	4260	Zakup energii	87.800	87.589,07	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	9.500	5.400,00	56,84
	4300	Zakup usług pozostałych	126.196	71.806,07	56,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.600	1.117,87	69,87
	4370	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.440	2.243,70	91,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.762,70	78,93
	4430	Różne opłaty i składki	2.250	805,00	35,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	162.500	161.217,00	99,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	24.000,00	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.327.882	765.250,11	57,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.006	367.222,60	65,11
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.246</u>	<u>19.417,71</u>	<u>32,23</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	19.110,21	70,78	
4300	Zakup usług pozostałych	13.246	307,50	2,32	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0		
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	1.500,30	2,64
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>5.000</u>	<u>132,00</u>	<u>2,64</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	132,00	2,64
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.000</u>	<u>1.368,30</u>	<u>91,22</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.368,30	91,22
6.	720	Informatyka	15.000	15.000,00	100
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>

	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000,00	100
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.266.507	2.056.347,18	90,72
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114.891</u>	<u>112.666,49</u>	<u>96,08</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.547	80.125,21	95,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.467	6.466,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.710	13.709,47	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.958	1.957,29	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809	808,83	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	8.600	8.513,56	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400	1.086,04	45,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>139.600</u>	<u>115.613,99</u>	<u>82,82</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.100	113.238,20	87,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.050,42	23,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.200,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	125,37	12,54
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.839.016</u>	<u>1.684.142,23</u>	<u>91,57</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.038.279	969.567,45	93,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.042	77.041,78	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.770	171.799,36	91,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.902	17.945,38	66,71
	4140	Wpłaty na PFRON	22.995	21.050,00	91,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.488	33.000,00	81,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.709	67.049,98	93,44
	4260	Zakup energii	68.890	68.020,34	98,74
7.	4270	Zakup usług remontowych	23.131	16.539,70	71,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.335	2.335,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	135.418	129.057,30	95,24
	4307	Zakup usług pozostałych	9.748	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	11.463	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.949	7.383,83	82,51
	4360	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	6.413	3.519,63	54,88
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.868	9.353,44	62,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.550	13.501,30	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	28.436	28.082,10	98,76
	4440	Odpis na ZFŚS	26.437	26.435,69	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	2.784,45	92,82
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	8.482,50	84,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.193	11.193,00	100
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>38.391</u>	<u>28.264,28</u>	<u>73,62</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.137,98	61,38
	4300	Zakup usług pozostałych	28.391	22.126,30	77,93
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>134.609</u>	<u>115.660,19</u>	<u>85,92</u>
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	76.000	71.592,00	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	13.746,59	85,92
	4300	Zakup usług pozostałych	23.919	14.959,00	62,54
	4430	Różne opłaty i składki	16.890	15.362,60	90,96

7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.438	1.438,00	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u>	<u>1.438</u>	<u>1.438,00</u>	<u>100</u>
	4170	kontroli i ochrony prawa	1.438	1.438,00	100
		Wynagrodzenia bezosobowe			
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	739.179	703.280,88	95,14
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>733.220</u>	<u>697.435,38</u>	<u>95,12</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.058	8.957,60	68,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.958	1.957,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	279,32	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.135	43.135,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.799	73.946,59	95,13
	4260	Zakup energii	16.771	15.350,94	96,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.338	2.951,50	68,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15.645	14.835,30	94,82
	4360	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.942	503,28	25,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	106,90	21,38
	4430	Różne opłaty i składki	16.414	15.494,98	94,40
	4700	Szkolenia pracowników	4.000	2.460,00	61,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.707,18	96,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510.380	497.162,00	97,41
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	12.587,00	62,94
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>5.959</u>	<u>5.845,50</u>	<u>98,09</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.846	5.845,50	100
	4270	Zakup usług remontowych	113	0	
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.100	404.579,37	80,90
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>475.100</u>	<u>404.579,37</u>	<u>85,16</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	475.100	404.579,37	85,16
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,00	0
10.	758	Różne rozliczenia	184.930	0	0
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>184.930</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4810	Rezerwy	184.930	0	0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.559.803	9.280.254,79	97,08
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.017.730</u>	<u>5.843.185,18</u>	<u>97,10</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	242.625	221.697,60	91,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.445.986	3.426.599,87	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.014	257.057,47	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662.583	650.457,02	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.980	72.466,14	91,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338.297	302.616,55	89,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	13.000	10.763,90	82,80

4260	i książek	412.402	386.297,55	93,67
4270	Zakup energii	43.975	42.206,00	95,98
4280	Zakup usług remontowych	5.214	3.855,00	73,94
4300	Zakup usług zdrowotnych	240.359	205.809,53	85,63
4350	Zakup usług pozostałych	5.203	4.863,07	93,47
4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	11.970	10.625,05	88,76
4410	telefonii stacjonarnej	5.799	3.072,56	52,98
4430	Podróże służbowe krajowe	17.810	14.669,52	82,37
4440	Różne opłaty i składki	224.033	224.030,39	100
4700	Odpis na ZFŚS			
	Szkolenia pracowników nie będących członkami	1.480	285,00	19,26
6060	korpusu służby cywilnej			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8.000	5.812,96	72,66
	budżetowych	<u>141.276</u>	<u>129.510,46</u>	<u>91,67</u>
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	6.797	6.552,40	96,40
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.101	80.477,27	92,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.259	5.163,45	98,18
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.474	14.728,93	95,19
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.375	1.983,33	83,51
4210	Składki na Fundusz Pracy	7.931	5.541,18	69,87
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	790	539,94	68,35
4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	45	0	0
4330	i książek			
	Zakup usług zdrowotnych			
	Zakup usług przez jednostki samorządu	6.664	5.884,50	88,30
4430	terytorialnego od innych jednostek samorządu	200	0	0
4440	terytorialnego	8.640	8.639,46	99,99
<u>80104</u>	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>1.169.843</u>	<u>1.141.747,55</u>	<u>97,60</u>
3020	Odpis na ZFŚS	45.039	44.143,90	98,01
4010	<u>Przedszkola</u>	665.566	656.666,19	98,66
4040	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.476	40.399,11	99,81
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.762	123.091,16	96,34
4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.598	14.981,72	90,26
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.611	55.582,08	99,95
4240	Składki na Fundusz Pracy	2.735	2.212,36	80,89
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	481	281,00	58,42
4330	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			
	i książek			
	Zakup usług zdrowotnych	166.263	155.079,50	93,27
4440	Zakup usług przez jednostki samorządu	49.312	49.310,53	100
<u>80110</u>	<u>terytorialnego od innych jednostek samorządu</u>	<u>1.389.920</u>	<u>1.378.988,07</u>	<u>97,60</u>
3020	terytorialnego	65.949	65.534,08	99,37
4010	Odpis na ZFŚSZ	934.330	934.234,29	99,99
4040	<u>Gimnazja</u>	70.069	70.041,33	99,96
4110	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179.138	179.137,14	100
4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.547	16.781,13	90,48
4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.300	44.653,58	90,58
4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.427,00	97,08
4280	Składki na Fundusz Pracy	1.000	437,00	43,70
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.881,45	72,04
4350	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.000	3.160,07	79,00
4370	i książek			
	Zakup usług zdrowotnych	1.500	978,61	65,24
4410	Zakup usług pozostałych	1.000	135,50	13,55
4440	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58.587	58.586,89	100
<u>80113</u>	<u>Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych</u>	<u>454.342</u>	<u>441.926,65</u>	<u>97,27</u>

	4010	telefonii stacjonarnej	147.662	141.952,18	96,13
	4040	Podróże służbowe krajowe	8.449	8.448,79	100
	4110	Odpis na ZFŚS	23.354	22.052,75	94,43
	4120	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	3.346	2.201,40	65,79
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.194	140.349,92	97,33
	4280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	85,00	28,33
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.749	100.748,61	100
	4410	Składki na Fundusz Pracy	200	0	
	4430	Zakup materiałów i wyposażenia	21.165	21.165	100
	4440	Zakup usług zdrowotnych	4.923	4.923,00	100
	<u>80146</u>	Zakup usług pozostałych	<u>30.491</u>	<u>21.799,84</u>	<u>71,50</u>
	4300	Podróże służbowe krajowe	30.491	21.799,84	71,50
	<u>80195</u>	Różne opłaty i składki	<u>356.201</u>	<u>323.097,04</u>	<u>90,71</u>
	3020	Odpis na ZFŚS	5.000	1.200,00	24,00
	3240	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25.000	20.880,00	83,52
	4010	Zakup usług pozostałych	21.421	20.880,00	97,47
	4040	<u>Pozostała działalność</u>	1.503	1.465,97	97,54
	4110	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.842	3.835,38	99,83
	4120	Stypendia dla uczniów	550	547,53	99,55
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.116	16.778,00	92,61
	4177	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.794	24.088,99	75,77
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.313	50.338,36	91,01
	4217	Składki na Fundusz Pracy	25.648	24.904,20	97,10
	4219	Wynagrodzenia bezosobowe	6.352	6.212,27	97,80
	4247	Wynagrodzenia bezosobowe	99.062	95.029,66	95,93
	4249	Zakup materiałów i wyposażenia	22.670	20.598,38	90,86
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400	18.398,78	99,99
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
	4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7.800	5.276,81	67,65
	4307	i książek	9.086	8.119,59	89,36
	4369	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100
	4420	Zakup energii elektrycznej	3.250	3.249,12	99,97
	4440	Zakup usług zdrowotnych	1.094	1.094,00	100
		Zakup usług pozostałych			
		Zakup usług pozostałych			
		Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej			
		Podróże służbowe zagraniczne			
		Odpis na ZFŚS			
	851	OCHRONA ZDROWIA	104.300	98.327,22	94,27
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>101.300</u>	<u>98.327,22</u>	<u>97,07</u>
12.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.460	23.460,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.020	41.471,69	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32.820	32.816,81	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	578,72	38,58
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	
	852	POMOC SPOLECZNA	3.315.135	3.077.879,24	92,84
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>245.305</u>	<u>243.789,68</u>	<u>99,38</u>
13.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	245.305	243.789,68	99,38
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>			

		<u>w rodzinie</u>	<u>1.000</u>	<u>292,35</u>	<u>99,38</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	292,35	58,47
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>16.565</u>	<u>16.564,23</u>	<u>100</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.565	16.564,23	100
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.139.677</u>	<u>1.968.353,13</u>	<u>91,99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2.039.050	1.873.766,53	91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500	31.540,74	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295	2.294,08	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.977	42.764,78	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810	772,99	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.996	4.810,37	80,23
	4300	Zakup usług pozostałych	14.255	10.940,71	76,75
	4440	Odpis na ZFSS	1.094	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	700	369,00	52,71
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>19.288</u>	<u>17.782,93</u>	<u>92,20</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.288	17.782,93	92,20
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>247.163</u>	<u>220.698,37</u>	<u>89,29</u>
	3110	Świadczenia społeczne	230.683	206.184,17	89,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.340	3.338,27	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465	412,85	88,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.675	10.763,08	84,92
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7.000</u>	<u>5.463,20</u>	<u>78,05</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7.000	5.463,20	78,05
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>172.500</u>	<u>171.902,39</u>	<u>99,64</u>
	3110	Świadczenia społeczne	172.500	171.902,39	99,64
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>207.447</u>	<u>191.526,75</u>	<u>92,33</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.257	129.320,20	95,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.291	8.290,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.070	23.803,55	81,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.080	1.103,11	27,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.999	4.470,78	89,43
	4260	Zakup energii	2.800	2.589,29	92,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10.265	9.542,65	92,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590	575,64	97,57
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	1.474,28	92,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	3.062,12	95,69
	4440	Odpis na ZFSS	5.971	5.971,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	239	239,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000,00	100
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>259.170</u>	<u>241.506,21</u>	<u>93,18</u>
	3110	Świadczenia społeczne	258.264	240.600,21	93,16
	4300	Zakup usług pozostałych	906	906,00	100
14.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>169.337</u>	<u>149.925,96</u>	<u>88,54</u>
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>169.337</u>	<u>149.925,96</u>	<u>88,54</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	145.162	126.353,33	87,04

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.175	23.572,63	97,51
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.818.505	1.610.657,24	88,57
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.146.559</u>	<u>1.092.188,42</u>	<u>95,26</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.875	25.447,95	82,42
	4260	Zakup energii	89.100	89.064,17	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.576,86	52,56
	4300	Zakup usług pozostałych	697.763	697.758,06	72,02
	4480	Podatek od nieruchomości	269.693	269.693,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.128	8.648,38	15,41
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>410.946</u>	<u>270.222,62</u>	<u>65,76</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.114	11.700,00	48,52
15.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.834	2.011,20	34,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836	286,60	34,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	4.053,93	13,51
	4300	Zakup usług pozostałych	350.162	252.170,89	72,02
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>237.000</u>	<u>233.428,57</u>	<u>98,49</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.015	52.014,81	100
	4260	Zakup energii	149.485	149.479,02	100
	4270	Zakup usług remontowych	20.500	17.396,14	84,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.538,60	96,92
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>24.000</u>	<u>14.817,63</u>	<u>61,74</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.168,03	51,68
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	9.649,60	68,93
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	776.080	741.723,81	95,57
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	<u>2.300</u>	<u>1.626,01</u>	<u>64,39</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.159,01	64,39
	4300	Zakup usług pozostałych	500	467,00	68,93
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>690.180</u>	<u>656.497,80</u>	<u>95,12</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474.770	474.526,74	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	610,00	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.911	78.837,94	99,91
	4260	Zakup energii	27.300	20.397,52	74,72
	4270	Zakup usług remontowych	25.000	3.565,25	14,26
	4300	Zakup usług pozostałych	33.698	29.360,35	87,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.660	23.660,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.541	25.540,00	100
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600,00</u>	<u>100</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.600	83.600,00	100
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139.705	126.908,84	90,84
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>35.455</u>	<u>26.176,79</u>	<u>73,83</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	1.546,20	90,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	220,50	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	12.807,00	74,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.517,08	91,95
	4260	Zakup energii	8.385	4.943,85	58,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.142,16	57,11
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>70.750</u>	<u>70.750,00</u>	<u>100</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.750	70.750,00	100
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.500</u>	<u>29.982,05</u>	<u>89,50</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	14.286,77	99,91
4260	Zakup energii	10.700	7.426,31	66,90
4300	Zakup usług pozostałych	8.300	8.268,97	89,50
OGÓLEM WYDATKI:		26.274.805	23.410.770,96	89,10

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 152/14

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 marca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	<u>01095</u>	Rolnictwo i leśnictwo	149.806	149.804,75	100	149.806	121.368,39	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>149.806</u>	<u>149.804,75</u>	<u>100</u>	<u>149.806</u>	<u>121.368,39</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	149.806	149.804,75	100	258	258,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				42	42,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.700	1.700,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				417	416,63	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				521	520,71	100
		§ 4300 zakup usług obcych				146.868	146.867,41	100
		§ 4430 różne opłaty i składki						
750		Administracja publiczna	85.079	85.078,83	99,99	85.079	84.981,00	100
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>85.079</u>	<u>85.078,83</u>	<u>99,99</u>	<u>85.079</u>	<u>84.981,00</u>	<u>100</u>

		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85.079	85.078,83	99,99	65.547	65.547,00	100
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				6.365	6.365,00	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.737	10.737,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				1.621	1.621,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				809	808,83	99,97
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.438	1.438,00	100	1.438	1.438,00	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.438</u>	<u>1.438,00</u>	<u>100</u>	<u>1.438</u>	<u>1.438,00</u>	100
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.438	1.438,00	100	1.438	1.438,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe						
852	<u>85212</u>	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne,</u> <u>świadczenia z funduszu</u>	2.176.713	2.003.433,63	92,03	2.176.713	2.003.433,63	92,03

		<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.139.677</u>	<u>1.968.353,13</u>	<u>91,99</u>	<u>2.139.677</u>	<u>1.968.353,13</u>	<u>91,99</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.139.677	1.968.353,13	91,99	2.039.050 32.500	1.873.766,53 31.540,74	91,89 97,04
		§ 3110 Świadczenia społeczne				2.295	2.294,08	99,95
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe				42.977	42.764,78	99,50
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				810	772,99	95,43
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				5.996 14.255	4.810,37 10.940,71	80,22 76,74
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.094 700	1.093,93 369,00	100 52,71
	<u>85213</u>	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia						
		§ 4300 zakup usług pozostałych						
		§ 4440 Odpis na ZFSS	<u>4.800</u>	<u>3.874,50</u>	<u>80,71</u>	<u>4.800</u>	<u>3.874,50</u>	<u>80,71</u>
		§ 4700 Szkolenia pracowników						
		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	4.800	3.874,50	80,71			
	<u>85295</u>	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	<u>32.236</u>	<u>31.206</u>	<u>96,80</u>	<u>4.800</u> <u>18.400</u>	<u>3.874,50</u> <u>17.200</u>	<u>80,71</u> <u>93,48</u>

	zleconych gminie § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne <u>Pozostała działalność</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3110 Świadczenia społeczne § 4300 zakup usług pozostałych	32.236	31.206	96,80	31.330 906	30.300,00 906,00	96,71 100
	RAZEM	2.413.036	2.239.755,21	92,81	2.413.036	2.239.755,21	92,81

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 152/14
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2014 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA
2013 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			4.438.611	4.872.354,48
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	200.000,00	200.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2.300.000	2.300.000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.938.611	2.372.354,48
Rozchody ogółem:			3.046.825	3.046.821,36
1.	Splaty kredytów	§ 992	3.046.825	3.046.821,36
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 152/14

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 marca 2014 r.

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

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

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 24.883.019 zł:
 - a) dochody bieżące – 23.944.823 zł,
 - b) dochody majątkowe – 938.196 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 23.907.391,87 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 22.924.009,06 zł,
 - b) dochody majątkowe 983.382,81 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.274.805 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 22.204.392 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.070.413 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 23.410.770,96 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 20.560.392,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.850.378,11 zł.
- 5) na dzień 31 grudnia 2013 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 496.620,91 zł. Zaciągnięto w 2013 roku pożyczkę długoterminową w wysokości 200.000 zł i wyemitowano obligacje na kwotę 2.300.000 zł spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 3.046.821,36 zł dług publiczny na koniec roku 2013 wynosi 9.837.349,40 zł natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.052.647,70 zł, w tym należności od dłużników alimentacyjnych 359.319,27 zł.

§ 1. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2013 rok.

- 1) planowane dochody ogółem gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 24.883.019 zł, wykonanie 23.907.391,87 zł tj.96,08%, z czego:
 - a) dochody bieżące wynosiły plan 23.944.823 zł, wykonanie 22.924.009,06 zł tj. 95,70%,
 - b) dochody majątkowe wyniosły plan 938.196 zł, wykonanie 983.382,81 zł tj. 104,81%.

§ 2. Realizacja dochodów w 2013 roku przedstawiała się następująco:

- 1) dochody własne plan 11.383.703 zł, wykonanie 10.430.103,71 zł tj. 99,09%:
 - a) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.612.970 zł wykonanie 3.341.808,50 zł tj. 92,49%,
 - b) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.362.970 zł, wykonanie 3.240.322,00 zł. tj. 96,35%,
 - c) podatek dochodowy od osób prawnych plan 250.000 zł, wykonanie 101.486,50 zł tj. 40,59%,
 - d) podatek rolny plan 597.049 zł, wykonanie 556.125,32 zł tj. 93,10%,
 - e) podatek od nieruchomości plan 3.068.529 zł, wykonanie 3.049.925,49 zł tj.99,30%,
 - f) podatek leśny plan 154.148 zł, wykonanie 159.477,96 zł tj. 103,40%,

- g) podatek od środków transportowych plan 161.100 zł, wykonanie 159.718,26 zł tj. 99,10%,
 - h) podatek od spadków i darowizn plan 150.000 zł, wykonanie 82.342,00 zł tj. 54,89%,
 - i) opłata od posiadania psów plan 3.656 zł, wykonanie 3.664,00 zł tj. 100,22%,
 - j) wpływ z opłaty targowej plan 23.000 zł, wykonanie 24.252,00 zł tj. 105,44%,
 - k) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 305.713 zł, wykonanie 252.166,11 zł tj. 82,40%,
 - l) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 40.000 zł, wykonanie 46.673,75 zł tj. 116,68%,
 - m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 16.000 zł, wykonanie 13.511,33 zł tj. 84,44%,
 - n) wpływ z opłaty skarbowej plan 27.000 zł, wykonanie 25.573,00 zł tj. 94,71%,
 - o) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 88.080 zł, wykonanie 89.040,41 zł tj. 101,09%,
 - p) wpływ z różnych opłat plan 100.210 zł, wykonania 113.591,96 zł tj. 113,35%,
 - q) wpływ z różnych dochodów 657.753 zł, wykonanie 387.319,04 zł tj. 58,80%,
 - r) wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 491.089 zł, wykonanie 228.912,64 zł tj. 46,61%,
 - s) wpływ z usług plan 1.004.500 zł, wykonanie 1.061.601,64 zł tj. 105,60%,
 - t) pozostałe odsetki plan 10.751 zł, wykonanie 11.412,07 zł tj. 106,10%,
 - u) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 15.533 zł, wykonanie 5.071,24 zł tj. 32,65%,
 - v) dochody z najmu i dzierżawy plan 244.612 zł, wykonanie 251.570,03 zł tj. 102,84%,
 - w) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych plan 86.890 zł, wykonanie 0 zł tj. 0%,
 - x) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 513.110 zł, wykonanie 454.451,60 zł tj. 88,57%
 - y) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 6.010 zł, wykonanie 10.969,07 zł tj. 182,50%,
 - z) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planu 0 zł, wykonanie 812,59 zł tj. 100%,
 - za) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 0 zł, wykonanie 45.000,00 zł tj. 100%,
 - zb) wpływ z opłaty eksploatacyjnej plan 6.000 zł., wykonanie 318,00 zł,
 - zc) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 0 zł, wykonanie 54.795,70 zł;
- 2) dotacje plan 3.657.117 zł., wykonanie 3.449.754,62 zł. tj. 94,32%:
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.413.036 zł, wykonanie 2.239.755,21 zł. tj. 92,81%, w tym:
 - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa plan 149.806 zł, wykonanie 149.804,75 zł tj. 100%,
 - dotacja na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego plan 85.079 zł, wykonanie 85.078,83 zł tj. 100%,
 - dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.139.677 zł, wykonanie 1.968.353,13 zł tj. 91,99%,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 4.800 zł, wykonanie 3.874,50 zł tj. 80,72%,
 - dotacja na dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 32.236 zł, wykonanie 31.206,00 zł tj. 96,80%,

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.438 zł, wykonanie 1.438 zł tj. 100%,
 - b) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 997.969 zł, wykonanie 955.268,63 zł tj. 95,72%, w tym:
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 14.488 zł, wykonanie 13.908,43 zł tj. 96,00%,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 170.683 zł, wykonanie 147.268,18 zł tj. 86,28%,
 - dotacja na zasiłki stałe plan 172.520 zł, wykonanie 171.902,39 zł tj. 99,64%,
 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 102.757 zł, wykonanie 102.757 zł tj. 100%,
 - dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 142.934 zł, wykonanie 142.934,00 zł. tj. 100%,
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów plan 142.743 zł, wykonanie 124.654,63 zł tj. 87,33%,
 - dotacja otrzymana na przedszkola plan 101.844 zł, wykonanie 101.844 zł tj. 100%,
 - dotacja na samochód strażacki plan 150.000 zł wykonanie 150.000 zł,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 194.812 zł, wykonanie 203.430,78 zł. tj. 104,42%,
 - d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 48.300 zł, wykonanie 48.300 zł tj. 100%, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg plan 44.300 zł, wykonanie 44.300 zł tj. 100 %,
 - dla OSP Dobrzyniewo Duże na zakup drzwi 3.000 zł plan i wykonanie 3.000 zł tj. 100%,
 - na realizację programu „Tata mama i ja” plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst. plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł;
- 3) subwencje plan 9.474.494 zł., wykonanie 9.474.494 zł. tj. 100%:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.906.268 zł, wykonanie 5.906.268 zł tj. 100%,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.568.226 zł, wykonanie 3.568.226 zł tj. 100%;
- 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 317.705 zł., wykonanie 553.039,54 zł. tj. 174,07% ;
- 5) kwota 50.000 zł., która w planie była ujęta w paragrafie 6280 (dofinansowanie do samochodu strażackiego od Lasów Państwowych) w wykonaniu została ujęta w paragrafie 0960 (ponieważ Lasy Państwowe przekazały nam darowiznę na zakup samochody strażackiego w wysokości 45.000 zł);
- 6) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły:
- a) podatek rolny – 70.597,14 zł,
 - b) podatek od nieruchomości – 452.939,33 zł,
 - c) podatek od środków transportowych – 143.469,06 zł;
- 7) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
- a) umorzenie zaległości podatkowych – brak,
 - b) rozłożenie na raty 126,00 zł;
- 8) zestawienie realizacji planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Szczegółowe wykonanie wydatków za 2013 rok.

1. Planowane wydatki gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 89,10 %, z czego:

- 1) wydatki bieżące wynosiły plan 22.204.392 zł, wykonanie 20.560.392,85 zł tj. 92,59%,
- 2) wydatki majątkowe wyniosły plan 4.070.413 zł, wykonanie 2.850.378,11 zł tj. 70,02%.

2. Realizacja wydatków w 2013 roku przedstawiała się następująco:

- 1) dział 010- rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 355.733 zł, z czego wykonano 345.588,35 zł co stanowi 97,15%:

- a) melioracje wodne plan 12.000 zł, wykonanie 11.703,00 zł,
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 128.922 zł, wykonanie 128.156,79 zł są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych w ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami. oprócz tego zakupione były niezbędne środki trwałe dla brygady wodno-kan.,
- c) izby rolnicze plan 11.941 zł, wykonanie 8.529,19 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- d) pozostała działalność plan 202.870 zł, wykonanie 197.199,37 zł – wydatki dotyczyły opłat za faktury zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2013 wynosił 146.867,41 zł;

- 2) dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.327.406 zł., wykonanie 853.349,86 zł. tj 64,29%. w dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia;

- 3) dział 600- transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 2.501.565 zł, wykonanie 2.347.656,27 zł tj. 93,85%. w ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 828.000 zł, wykonanie 772.730,00 zł,
- b) dopłata do transportu ludności dla PKS plan 110.000 zł, wykonanie 103.700,14 zł,
- c) drogi publiczne powiatowe plan 1.005.544 zł, wykonanie 997.676,79 zł, z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oraz rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 953.376,79 zł:
 - przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B –ulica Białostocka w Dobrzyniewie Dużym,
 - drogi publiczne gminne plan 502.172 zł, wykonanie 440.235,16 zł, w tym wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi na Bohdanie 31.859,45 zł,
- f) pozostała działalność plan 55.849 zł wykonanie 33.312,18 zł, główny wydatek, w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy;

- 4) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 2.493.082 zł, wykonane kwotę 1.596.355,65 zł tj. 64,03%. wykonane, w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty świetlic wiejskich, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, podatkiem od nieruchomości. zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 24.000 zł. budowa parkingu przy kaplicy w Chrańkach, 1.132.472,71 zł projekt z dofinansowaniem ze środków UE „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” wkład własny 367.222,60 zł, wkład unijny 765.250,11 zł, dalsza część zadania będzie realizowana w 2014 roku.

- 5) dział 710 - działalność usługowa.

Plan wydatków zakładał kwotę 7.000 zł, z tego wykonano 1.500,30 zł tj. 2,64% .

- a) plany zagospodarowania przestrzennego plan 5.000 zł., wykonanie 132,00 zł,
- b) cmentarze plan 2.000 zł., wykonanie 1.368,30 zł;
- 6) dział 750 - administracja publiczna.
- Planowane wydatki, w tym dziale to kwota 2.266.507 zł, wykonane 2.056.347,18 zł tj. 90,72% w ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:
- a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 114.891 zł, wykonanie 112.666,49 zł,
- b) obsługę Rady Gminy plan 139.600 zł wykonanie 115.613,99 zł, w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy,
- c) urzędy gmin plan 1.839.016 zł, wykonanie 1.684.142,23 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, wysługi lat, odpraw, ekwiwalentu za urlop i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp.,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 38.391 zł, wykonanie 28.264,28 zł,
- e) pozostała działalność plan 134.609 zł, wykonanie 115.660,19 zł, w tym: wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, składki za przynależność do związków gmin;
- 7) dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- Plan wydatków zakładał kwotę 1.438 zł, wykonane wydatki to kwota 1.438 zł w tym aktualizacja stałego rejestru wyborców;
- 8) dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- Planowane wydatki stanowiły kwotę 739.179 zł, wykonane to kwota 703.280,88 zł, tj. 95,14%.
- a) 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, ubezpieczenie samochodów, remonty strażnic i samochodów, zakup paliwa do wozów strażackich. w 2013 roku zostały udzielone OSP z terenu gminy dotacje w wysokości 12.587 zł oraz zakupiony został samochód dla OSP Dobrzyniewo Duże o wartości 647.162 zł (samochód w części był finansowany z innych źródeł),
- b) obrona cywilna plan 5.959 zł wykonanie 5.845,50 zł – wypłata dla żołnierza rezerwy;
- 9) dział 757 - obsługa długu publicznego;
- Plan wydatków to kwota 475,100 zł., wykonanie 404.579,37 zł. tj. 85,16 %. zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. wypłaty z tytułu gwarancji plan 25.000 zł., wykonania brak;
- 10) dział 758 – różne rozliczenia;
- Plan kwota 184.930 zł. – rezerwa celowa;
- 11) dział 801- oświata i wychowanie;
- Plan wydatków zakładał kwotę 9.559.803 zł., wykonanie 9.280.254,79 zł. tj. 97,08 %. wydatki realizowane, w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:
- a) szkoły podstawowe plan 6.017.730 zł, wykonanie 5.843.185,18 zł,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 141.276 zł, wykonanie 129.510,46 zł,
- c) przedszkola plan 1.169.843 zł, wykonanie 1.141.747,55 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku plan 117.540 zł, wykonanie 117.540,00 zł,
- d) gimnazjum plan 1.389.920 zł, wykonanie 1.378.988,07 zł,
- e) dowożenie uczniów plan 454.342 zł, wykonanie 441.926,65 zł,
- f) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 30.491 zł, wykonanie 21.799,84 zł,

- g) pozostała działalność plan 356.201 zł, wykonanie 323.097,04 zł, w tym: wypłacane jest stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce;

12) dział 851- ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 104.300 zł, wykonane wydatki to kwota 98.327,22 zł tj 94,27%. w ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan 101.300 zł wykonanie 98.327,22 zł i narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł;

13) dział 852- pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2013 zakładał kwotę 3.315.135 zł, wykonanie 3.077.879,24 zł tj. 92,84%. Wykonanie wydatków, w tym dziale związane jest z:

- a) domy pomocy społecznej plan 245.305 zł., wykonanie 243.789,68 zł,
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000 zł, wykonanie 292.35 zł,
- c) wspieranie rodziny plan 16.656 zł, wykonanie 16.564,23 zł,
- d) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.139.677 zł, wykonanie 1.968.353,13 zł,
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 19.288 zł, wykonanie 17.782,93 zł,
- f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 247.163 zł, wykonanie 220.698,37 zł,
- g) zasiłki stałe plan 172.500 zł, wykonanie 171.902,39 zł,
- h) dodatki mieszkaniowe plan 7.000 zł wykonanie 5.463,20 zł,
- i) ośrodki pomocy społecznej plan 207.447 zł, wykonanie 191.526,75 zł,
- j) pozostała działalność (dożywianie) plan 259.170 zł, wykonanie 241.506,21 zł;

14) dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 169.337 zł., wykonanie 149.925,96 zł. tj. 88,54%. wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i publicznego gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, środki przeznaczone na wyprawkę szkolną;

15) dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.818.505 zł., wykonanie 1.610.657,24 zł tj. 88,57%. w ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z:

- a) gospodarką ściekową i ochroną wód plan 1.146.559 zł i wykonanie 1.092.188,42 zł,
- b) gospodarką odpadami plan 410.946 zł, wykonanie 270.222,62 zł,
- c) zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego plan 237.000 zł i wykonanie 233.428,57 zł,
- d) ochronę środowiska plan 24.000 zł, wykonanie 14.817,63 zł;

16) dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2013 zakładał kwotę 776.080 zł, wykonanie 741.723,81 zł. tj. 95,57%. w ramach tego działu realizowane są wydatki:

- a) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 474.770 zł., wykonanie 474.526,74 zł. (tym dotacja na dożynki gminne plan 44.000 zł, wykonanie 43.756,74 zł),
- b) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 83.600 zł, wykonanie 83.600 zł.,

- c) wydatki związane ze świetlicami na terenie gminy plan 215.410 zł, wykonanie 181.971,06 zł w tym realizowany projekt „Remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym” środki UE 23.660,00 zł, wkład własny 25.540,00 zł),
- d) pozostałe zadania z zakresu kultury plan 2.300 zł, wykonanie 1.626,01 zł;
- 17) dział 926- kultura fizyczna i sport.
- Plan wydatków stanowił kwotę 139.705 zł, wykonanie 126.908,84 zł. tj. 90,84%. wydatki w tym dziale związane są z:
- a) dotacją dla Korony-Lampart kwota 60.000 zł,
- b) dotacja dla klubu sportowego Płomień kwota 10.000 zł,
- c) dotacja dla klubu sportowego „Podlasie” kwota 750 zł,
- d) koszty utrzymania „Orlika” plan 35.455 zł., wykonanie 26.176,79 zł,
- e) koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy i zakupem sprzętu sportowego plan 33.500 zł, wykonanie 29.982,05 zł;
- 18) zestawienie realizacji planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.