



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2785

ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2014 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, 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 – 25.650.101,00 zł:
 - a) dochody bieżące – 24.630.677,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.019.424,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 24.938.495,72 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 24.285.657,49 zł,
 - b) dochody majątkowe – 652.838,23 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.302.433,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 23.230.412,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.072.021,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 24.107.751,72 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 21.532.454,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.575.297,42 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 8/15
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169.698	169.696,44	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	169.698	<u>169.696,44</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169.698	169.696,44	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	615.690	628.093,23	102,01
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>615.690</u>	<u>628.093,23</u>	<u>102,01</u>
	0690	Wpływ z różnych opłat	1.050	759,60	72,34
	0830	Wpływy z usług	606.040	614.834,55	101,45
	0920	Pozostałe odsetki	5.100	6.264,95	122,84
	0970	Wpływ z różnych dochodów	3.500	6.234,13	178,12
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110.426	56.527,94	51,19
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>72.000</u>	<u>33.899,54</u>	<u>47,08</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000	33.899,54	47,08
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>38.426</u>	<u>22.628,40</u>	<u>58,89</u>
	0690	Wpływ z różnych opłat	9.202	21.155,00	229,90
	0920	Pozostałe odsetki	100	40,03	40,03
	0970	Wpływ z różnych dochodów	29.124	25.772,71	88,49
6208	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	0	-24.339,34	0,0	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.358.457	1.029.980,91	75,82
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.358.457</u>	<u>1.029.980,91</u>	<u>75,82</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.789	3.779,60	38,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	247.626	255.129,73	103,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		Pozostałe odsetki	477.223	126.996,00	26,61
	0920	Wpływ z różnych dochodów	2.100	3.438,82	163,75
	0970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104.679	123.598,00	118,07
	6297		517.040	517.038,76	100
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456.960	265.188,01	58,03
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>87.729</u>	<u>87.695,63</u>	<u>99,96</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	87.679	87.678,58	100
			50	17,05	34,10
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>369.231</u>	<u>174.793,29</u>	<u>47,34</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.352	70.480,95	78,01
	0920	Pozostałe odsetki	500	183,90	36,78
	0970	Wpływ z różnych dochodów	278.379	104.128,44	37,41
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>2.699,09</u>	<u>0</u>
	0697	Wpływ z różnych opłat	0	2064,80	0
	0699	Wpływ z różnych opłat	0	634,29	0

6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59.009	57.424,80	97,32
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.455</u>	<u>1.455,00</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.455	1.455,00	100
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>45.917</u>	<u>44.347,93</u>	<u>96,58</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.917	44.347,93	96,58
	<u>75113</u>	<u>Wybory do parlamentu Europejskiego</u>	<u>11.637</u>	<u>11.621,87</u>	<u>99,87</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.637	11.621,87	99,87
7.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14.733	14.733,50	100
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>8.888</u>	<u>8.888,00</u>	<u>100</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.564	3.564,00	100
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>5.324</u>	<u>5.324,00</u>	<u>100</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	<u>5.845</u>	<u>5.845,50</u>	<u>100,01</u>
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.362.563	9.313.450,97	99,48
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>41.000</u>	<u>54.068,17</u>	<u>131,87</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	53.579,91	133,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	488,26	48,83
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.637.456</u>	<u>2.604.849,77</u>	<u>98,76</u>
			2.474.345	2.368.342,77	95,72
	0310	Podatek od nieruchomości	6.796	6.597,00	97,07
	0320	Podatek rolny	103.759	103.297,00	99,55
	0330	Podatek leśny	33.508	33.819,00	100,93
	0340	Podatek od środków transportowych	15.000	3.854,00	25,69
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50	58,00	116
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.998	88.882,00	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	<u>75616</u>	<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>1.996.179</u>	<u>1.949.878,01</u>	<u>97,68</u>
			837.796	815.802,28	97,37
			577.103	570.524,88	98,86
	0310	Podatek od nieruchomości	43.332	43.947,87	101,42
	0320	Podatek rolny	140.000	136.616,80	97,58
	0330	Podatek leśny	60.000	34.675,64	57,79
	0340	Podatek od środków transportowych	3.656	3.364,00	92,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	32.800	25.305,00	77,15
	0370	Opłata od posiadania psów	289.792	305.231,58	105,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6.700	8.522,40	127,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.887,56	117,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>847.404</u>	<u>855.426,27</u>	<u>100,95</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	28.039,09	103,85
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	103.384	103.383,37	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	687.980	695.161,30	101,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.140	11.859,40	106,46
	0920	Pozostałe odsetki	3.800	3.186,80	83,86
0970	Wpływ z różnych dochodów	14.100	13.796,31	97,85	

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3.840.524</u>	<u>3.849.228,75</u>	<u>100,23</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.740.524	3.782.039,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	67.189,75	67,19
	<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>9.508.450</u>	<u>9.419.060,13</u>	<u>99,06</u>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.974.490</u>	<u>5.974.490,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.974.490	5.974.490,00	100
	<u>7580.2</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.333.319</u>	<u>3.333.319,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.333.319	3.333.319,00	100
9.	<u>75862</u>	<u>Program Operacyjny 2007-2013</u>	<u>200.641</u>	<u>111.251,13</u>	<u>55,45</u>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199.657	101.767,68	50,97
	6207	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	984	9.483,45	100
	<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>496.283</u>	<u>566.402,94</u>	<u>114,13</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>183.415</u>	<u>242.308,21</u>	<u>132,11</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	0	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	170.490	233.673,61	137,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.925	8.634,60	96,75
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>41.071</u>	<u>41.071,00</u>	<u>100</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	41.071	41.071,00	100
10.	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>271.793</u>	<u>277.162,85</u>	<u>101,98</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0	5.369,85	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	271.793	271.793,00	100
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>4</u>	<u>49,88</u>	<u>100</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	4	49,88	100
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0</u>	<u>5.811,00</u>	<u>0</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5.811,00	0
	<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.779.422</u>	<u>2.659.777,26</u>	<u>95,70</u>
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	20.000	20.000,00	100
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.101.000</u>	<u>2.088.760,79</u>	<u>99,42</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.091.000	2.078.601,47	99,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	10.000	10.159,32	101,59
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>22.000</u>	<u>18.235,35</u>	<u>82,89</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	3.805,20	63,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16.000	14.430,15	90,19
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>151.685</u>	<u>103.192,80</u>	<u>68,03</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.685	103.192,80	68,03
			976	63,08	6,46
	<u>85215</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	976	63,08	6,46
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>174.143</u>	<u>172.329,72</u>	<u>98,96</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.143	172.329,72	98,96
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.000	91.000,00	100

	2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>218.618</u>	<u>166.195,52</u>	<u>76,02</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.868	46.806,00	93,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>168.750</u>	<u>119.389,52</u>	<u>70,75</u>
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.281	5.306,16	100,48
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.281</u>	<u>5.306,16</u>	<u>100,48</u>
12.	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
	6209	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	4.764	5.306,16	111,38
			517	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134.123	133.786,03	99,75
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>134.123</u>	<u>133.786,03</u>	<u>99,75</u>
13.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2040	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	112.373	112.373,00	100
			21.750	21.413,03	98,45
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554.346	594.408,04	107,23
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>546.346</u>	<u>574.159,07</u>	<u>105,09</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.846	20.148,60	135,72
	0830	Wpływy z usług	496.000	515.765,12	103,98
	0920	Pozostałe odsetki	7.500	9.627,03	128,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000	28.618,32	102,21
14.	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0</u>	<u>59,40</u>	<u>0</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	59,40	0
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>20.189,57</u>	<u>252,37</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>8.000</u>	0	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000		
			0	20.189,57	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.660	24.659,36	100
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
15.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>23.660</u>	<u>23.659,36</u>	<u>100</u>
			23.660	23.659,36	0
OGÓŁEM DOCHODY:			25.650.101	24.938.495,72	97,23

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/15

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 marca 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za 2014 r.

WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509.671	335.940,69	65,91
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>11.703</u>	<u>11.703,00</u>	<u>100</u>
	4430	Różne opłaty i składki	11.703	11.703,00	100
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>244.411</u>	<u>70.683,19</u>	<u>28,92</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.411	70.683,19	28,92
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>11.517</u>	<u>11.516,61</u>	<u>100</u>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.517	11.516,61	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>242.040</u>	<u>242.037,89</u>	<u>100</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292	292,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	42	42,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802	802,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	72.834	72.832,83	100
	4430	Różne opłaty i składki	166.370	166.369,06	100
	2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.283.965	1.101.849,75
<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1.283.965</u>	<u>1.101.849,75</u>	<u>85,82</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.672	258.463,72	95,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.451	18.450,89	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47.539	42.282,90	88,94
4120		Składki na fundusz pracy	8.201	6.133,41	74,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160.285	125.096,52	78,05
4260		Zakup energii	218.000	212.361,07	97,41
4270		Zakup usług remontowych	33.360	6.389,00	19,15
4280		Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	109.158	95.745,86	87,71
4360		Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.300	1.215,45	93,50
4410		Podróże służbowe krajowe	6.000	5.776,67	96,28
4430		Różne opłaty i składki	72.395	72.286,38	99,85
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.940	10.939,30	99,99
4480		Podatek od nieruchomości	93.386	93.386,00	100
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.361,60	78,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231.778	150.960,98	65,13	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.273.234	2.992.569,25	91,43
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.026.612</u>	<u>939.807,87</u>	<u>91,54</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	278.612	273.549,87	65,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748.000	666.258,00	89,07
	<u>60011</u>	<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000,00</u>	<u>100</u>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000	123.000,00	100
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.112.350</u>	<u>1.059.010,85</u>	<u>95,20</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.450	9.445,20	99,95
3.	4300	Zakup usług pozostałych	27.900	27.899,17	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	70.000,00	93,33
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000	951.666,48	95,17
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>996.772</u>	<u>863.314,73</u>	<u>86,61</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.500	108.934,83	76,99
	4270	Zakup usług remontowych	173.500	165.653,16	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	371.150	319.503,99	86,08
	4480	Podatek od nieruchomości	68.329	68.329,00	100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	12.366	12.366,00	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.500	3.698,19	82,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.427	184.829,56	81,99
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.500</u>	<u>7.435,80</u>	<u>51,28</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500	7.435,80	51,28
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.418.092	1.334.241,54	94,09
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.390.691</u>	<u>1.308.116,34</u>	<u>94,06</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.471	43.355,00	76,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.732	3.552,15	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.227	8.352,16	90,52
	4120	Składki na fundusz pracy	1.818	1.190,39	65,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.186	10.186,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500	56.643,37	96,83
	4260	Zakup energii	64.800	63.969,91	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	18.400	18.232,85	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	135.381	132.341,71	97,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.600	1.350,28	84,39
4.	4370	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.940	1.917,14	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.103,15	82,06
	4430	Różne opłaty i składki	2.250	1.893,00	84,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	153.052	153.052,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.354,00	97,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663.662	613.339,59	92,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.578	169.189,71	94,74
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.401</u>	<u>26.125,50</u>	<u>95,34</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.059	2.976,60	97,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.342	23.148,60	95,10
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500	1.127,20	75,15
5.	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>1.500</u>	<u>1.127,20</u>	<u>75,15</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.127,20	75,15
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.464.769	2.290.750,41	92,94
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>122.617</u>	<u>108.295,66</u>	<u>88,32</u>
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.405	75.849,45	84,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.263	6.262,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.568	13.567,26	99,99

4120	Składki na Fundusz Pracy	1.934	1.933,69	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547	546,83	99,97
4270	Zakup usług remontowych	9.500	9.499,54	100
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	636,14	63,61
4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0
<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>125.500</u>	<u>123.555,90</u>	<u>98,45</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000	120.340,71	98,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.215,19	91,86
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.059.919</u>	<u>1.911.113,98</u>	<u>92,78</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.163.001	1.043.034,31	89,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.091	77.090,87	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.289	178.805,69	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.838	19.419,62	75,16
4140	Wpłaty na PFRON	19.916	18.910,00	94,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.550	39.550,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.952	83.456,42	97,10
4260	Zakup energii	50.890	48.314,16	94,94
4270	Zakup usług remontowych	25.600	24.916,09	97,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.488	3.385,00	97,05
4300	Zakup usług pozostałych	166.893	161.785,50	96,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	3.574,85	59,58
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	4.901	3.541,46	72,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	8.685,07	96,50
4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	13.801,46	98,58
4430	Różne opłaty i składki	32.437	31.401,42	96,81
4440	Odpis na ZFŚS	31.309	30.812,35	98,41
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	7.867,00	78,67
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.849	95.848,30	100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.915	16.914,41	100
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>35.200</u>	<u>31.862,28</u>	<u>90,52</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.439,96	48,80
4300	Zakup usług pozostałych	30.200	29.422,32	97,42
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121.533</u>	<u>115.922,59</u>	<u>95,38</u>
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.837	2.836,71	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726	1.726,00	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530	530,00	100
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	71.688	71.688,00	100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296	296,00	100
4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	91,14	99,07
4127	Składki na Fundusz Pracy	43	42,98	99,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	13	12,97	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	4.003,61	75,54
4300	Zakup usług pozostałych	12.500	8.324,83	66,60
4430	Różne opłaty i składki	26.508	26.370,35	99,48

7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	59.009	57.424,80	97,32
	75101	Wynagrodzenia bezosobowe	1.455	1.455,00	100
	4170	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.455	1.455,00	100
	75109	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.917	44.347,93	96,58
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.725	27.450,00	95,56
	4110	Składki na Fundusz Pracy	678	677,42	99,91
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	97	96,34	99,32
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5.705	5.540,00	97,11
	4210	Podróże służbowe krajowe	10.412	10.412,00	100
	4410	Wybory do parlamentu Europejskiego	300	172,17	57,39
	75113	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.637	11.621,87	99,87
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.060	6.060,00	100
	4110	Składki na Fundusz Pracy	389	388,95	99,99
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	53	53,00	100
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2.690	2.690,00	100
	4210	Zakup usług pozostałych	2.175	2.174,54	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	95	95,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	175	160,38	91,65
	8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	233.379	226.382,46
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	226.007	221.510,46	98,01
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.395	24.394,11	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.710	2.709,63	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	400	386,23	96,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38.713	38.562,50	99,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68.100	67.037,97	98,44
4260		Zakup energii	17.092	16.452,86	96,26
4280		Zakup usług zdrowotnych	4.400	4.239,00	96,34
4300		Zakup usług pozostałych	12.891	11.897,73	92,29
4360		Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	800	699,10	87,39
4410		Podróże służbowe krajowe	790	669,55	84,75
4430		Różne opłaty i składki	10.500	10.346,00	98,53
4480		Podatek od nieruchomości	8.416	8.416,00	100
4700		Szkolenia pracowników	20.500	20.133,78	98,21
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.300	15.566,00	95,50
75414		<u>Obrona cywilna</u>	7.372	4.872,00	66,09
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.872	4.872,00	100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
4700	Szkolenia pracowników	500	0	0	

	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	372.900	339.931,40	91,16
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>347.900</u>	<u>339.931,40</u>	<u>97,71</u>
9.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	347.900	339.931,40	97,71
	<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	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0,00	0
10.	758	Różne rozliczenia	54.008	0	0
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>54.008</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4810	Rezerwy	54.008	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.651.114	9.109.043,79	94,38
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.024.998</u>	<u>5.798.422,73</u>	<u>96,24</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	231.212	229.835,70	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.434.157	3.405.993,85	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.733	258.198,54	95,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679.984	651.749,17	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94.594	78.953,67	83,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328.721	292.923,94	89,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.095	24.283,62	86,43
	4260	Zakup energii	373.267	299.812,90	80,32
	4270	Zakup usług remontowych	64.520	58.339,68	90,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.559	4.485,00	60,68
	4300	Zakup usług pozostałych	257.400	242.693,09	94,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.551	4.965,82	89,46
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.010	10.205,97	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.182	2.810,86	67,21
	4430	Różne opłaty i składki	10.824	8.486,00	78,40
	4440	Odpis na ZFŚS	224.689	224.684,92	100
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>139.377</u>	<u>127.074,92</u>	<u>91,17</u>
11.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.077	7.018,79	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.506	80.850,60	90,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.610	6.255,20	94,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.296	16.090,37	93,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.548	2.305,36	90,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.317,58	73,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	295,12	59,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.150	4.301,90	83,53
	4440	Odpis na ZFŚS	8.640	8.640,00	100
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1.263.825</u>	<u>1.212.347,32</u>	<u>95,93</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.773	44.224,40	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742.822	710.887,62	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.568	56.128,07	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144.771	137.552,67	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.632	18.398,59	93,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.606	7.752,55	80,71
			8.010	7.553,55	94,30

4270	Zakup usług remontowych	2.900	2.900,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	574	561,00	97,74
4300	Zakup usług pozostałych	4.720	4.609,80	97,67
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.940	169.770,86	96,49
4440	Odpis na ZFŚSZ	52.009	52.008,21	100
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>2.742</u>	<u>1.519,90</u>	<u>55,43</u>
4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.742	1.519,90	55,43
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.645.204</u>	<u>1.434.426,68</u>	<u>87,19</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.348	69.315,66	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985.697	982.770,09	99,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.269	2.706,44	63,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231	147,56	63,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.952	74.734,57	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.253	190.213,77	93,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	245,17	33,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	13,37	33,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.969	22.288,73	76,94
4127	Składki na Fundusz Pracy	104	34,94	33,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	6	1,90	31,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79.968	6.027,86	7,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.352	328,63	7,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600	13.255,27	84,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46.318	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.025	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500	7.462,62	99,50
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.326	0	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.311,30	65,57
4307	Zakup usług pozostałych	36.733	3.499,50	9,53
4309	Zakup usług pozostałych	2.003	190,80	9,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	3.221,01	97,61
4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	1.022,16	92,92
4410	Podróże służbowe krajowe	500	99,33	19,87
4440	Odpis na ZFŚS	55.036	55.036,00	100
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.483	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517	0	0
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>398.660</u>	<u>389.327,68</u>	<u>97,66</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.796	117.232,56	97,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.618	9.617,09	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.247	21.763,79	97,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.171	2.054,18	64,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.340	132.494,85	96,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	52,00	17,33
4300	Zakup usług pozostałych	79.700	79.672,52	99,97
4430	Różne opłaty i składki	21.565	21.518,00	99,78

	4440	Odpis na ZFSS	4.923	4.922,69	99,99
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>34.434</u>	<u>28.918,65</u>	<u>83,98</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	34.434	28.918,65	83,98
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>141.874</u>	<u>117.005,91</u>	<u>82,47</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.200,00	84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.063	22.055,72	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.821	1.723,80	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.078	3.530,56	69,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	492,09	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	592,54	69,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	112	69,97	62,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.430	26.404,00	63,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.330	10.325,40	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	6.107,38	89,81
	4260	Zakup energii elektrycznej	19.600	19.567,57	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	904,33	75,36
	4307	Zakup usług pozostałych	21.376	19.938,62	93,28
	4309	Zakup usług pozostałych	4.624	0	0
	4440	Odpis na ZFSS	1.094	1.093,93	99,99
	851	OCHRONA ZDROWIA	103.284	87.227,60	87,45
	<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>100.284</u>	<u>87.227,60</u>	<u>86,98</u>
12.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.160	27.094,88	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.784	45.893,28	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	18.340	14.239,44	77,64
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	3.439.618	3.276.598,25	95,26
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>315.861</u>	<u>315.860,92</u>	<u>100</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	315.861	315.860,92	100
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>66.418</u>	<u>66.418,00</u>	<u>100</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.788	2.788,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412	412,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	16.800,00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.418	46.418,00	100
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.091.000</u>	<u>2.078.601,47</u>	<u>99,41</u>
13.	3110	Świadczenia społeczne	1.990.585	1.978.677,75	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600	33.200,00	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.474	2.473,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.890	40.888,31	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	903,39	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.319	5.318,66	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8.697	8.612,08	99,02
	4440	Odpis na ZFSS	1.094	1.093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4.869	4.868,05	99,98

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.366	1.366,00	100
	<u>85213</u>	<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>22.000</u>	<u>18.235,35</u>	<u>82,89</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000	18.235,35	82,89
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>227.139</u>	<u>178.641,88</u>	<u>78,65</u>
	3110	Świadczenia społeczne	204.230	155.733,15	76,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.526	5.526,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193	192,77	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.190	17.189,96	100
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>4.610</u>	<u>3.716,00</u>	<u>80,62</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4.610	3.716,00	80,62
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>174.143</u>	<u>172.329,72</u>	<u>98,96</u>
	3110	Świadczenia społeczne	174.143	172.329,72	98,96
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>229.875</u>	<u>229.869,52</u>	<u>100</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.354	157.353,26	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.541	10.540,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.796	28.795,55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.870	2.869,52	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550	4.549,61	99,99
	4260	Zakup energii	2.671	2.670,99	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8.762	8.762,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.107	1.106,26	99,93
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.385	1.384,30	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.218	4.217,77	99,99
	4440	Odpis na ZFŚS	5.971	5.971,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	239	239,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.281	1.280,23	99,94
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>308.272</u>	<u>212.624,79</u>	<u>68,97</u>
	3110	Świadczenia społeczne	305.664	211.018,79	69,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2.608	1.606,00	61,58
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179.735	178.125,38	99,10
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>179.735</u>	<u>178.125,38</u>	<u>99,10</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	157.985	156.712,35	99,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.750	21.413,03	98,45
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.984.449	1.739.977,17	87,68
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.083.051</u>	<u>1.029.826,55</u>	<u>95,09</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.075	38.720,01	96,62
	4260	Zakup energii	87.000	77.355,70	88,91
	4300	Zakup usług pozostałych	686.283	649.568,84	94,65
	4480	Podatek od nieruchomości	269.693	264.182,00	97,96
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>572.998</u>	<u>479.379,33</u>	<u>83,66</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.210	18.204,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.170	3.162,85	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	450,89	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.620	3.026,86	45,72
	4300	Zakup usług pozostałych	544.498	454.534,73	83,48
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>297.900</u>	<u>222.394,58</u>	<u>74,65</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.320	28.320,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500	27.347,61	89,66
	4260	Zakup energii	160.000	136.032,40	85,02
	4270	Zakup usług remontowych	19.180	8.490,75	44,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.183,82	39,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.900	21.020,00	36,94
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>			
		<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.</u>	<u>30.500</u>	<u>8.376,71</u>	<u>27,46</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.633,67	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23.500	1.743,04	7,42
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.101.702	894.446,54	81,19
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	<u>2.000</u>	<u>1.883,14</u>	<u>94,16</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.383,14	92,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>937.471</u>	<u>735.332,40</u>	<u>78,44</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470.000	468.172,41	99,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.490	74.453,82	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.126	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.068	0	0
	4260	Zakup energii	42.440	34.464,00	81,21
	4270	Zakup usług remontowych	37.850	36.955,46	97,64
	4277	Zakup usług remontowych	50.000	25.000,00	50
16.	4279	Zakup usług remontowych	145.147	47.052,17	32,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.434,54	82,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.800	41.800,00	51,10
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>102.231</u>	<u>102.231,00</u>	<u>100</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.231	102.231,00	100
	<u>92120</u>	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000,00</u>	<u>100</u>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000	55.000,00	100
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			5.000	0	0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	172.004	142.115,49	82,62
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>42.285</u>	<u>32.490,04</u>	<u>73,83</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	1.547,10	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	220,50	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	14.760	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.418,22	88,36
	4260	Zakup energii	16.600	11.259,94	67,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1.615	284,28	17,50
17.	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>70.750</u>	<u>69.337,37</u>	<u>98</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.750	69.337,37	98
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>58.969</u>	<u>40.288,08</u>	<u>68,32</u>
	4210	Zakup energii	22.110	22.109,77	100
	4260	Zakup usług pozostałych	5.090	3.902,59	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	31.769	14.275,72	44,94
	OGÓLEM WYDATKI:		26.302.433	24.107.751,72	91,66

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 8/15

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 marca 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	169.698	169.696,44	100	169.698	169.696,44	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>169.698</u>	<u>169.696,44</u>	<u>100</u>	<u>169.698</u>	<u>169.696,44</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	169.698	169.696,44	100			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				292	292,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				42	42,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				1.700	1.700,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				802	802,00	100
		§ 4300 zakup usług obcych				492	491,38	100
		§ 4430 różne opłaty i składki				166.370	166.369,06	100
750	75011	Administracja publiczna	87.679	87.678,58	100	87.679	87.678,58	100
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>87.679</u>	<u>87.678,58</u>	<u>100</u>	<u>87.679</u>	<u>87.678,58</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87.679	87.678,58	100			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				69.177	69.177,00	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.263	6.262,75	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.595	10.595,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				1.097	1.097,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				547	546,83	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia						

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.009	57.424,80	97,32	59.009	57.424,80	97,32
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>1.455</u>	<u>1.455</u>	<u>100</u>	<u>1.455</u>	<u>1.455,00</u>	100
	<u>75109</u>	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	1.455	1.455,00	100	1.455	1.455,00	100
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>45.917</u>	<u>44.347,93</u>	<u>96,59</u>	<u>45.917</u>	<u>44.347,93</u>	<u>96,59</u>
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	45.917	44.347,93	96,59	28.725	27.450,00	95,56
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				678	677,42	99,91
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				97	96,34	99,32
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				5.705	5.540,00	97,11
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				10.412	10.412,00	100
	<u>75113</u>	§ 4410 podróże służbowe krajowe <u>Wybory do Parlamentu Europejskie.</u>	<u>11.637</u>	<u>11.621,87</u>	<u>99,87</u>	<u>11.637</u>	<u>11.621,87</u>	<u>99,87</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.637	11.621,87	99,87	6.060	6.060,00	100
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				389	388,95	99,99
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				53	53,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				2.690	2.690,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				2.175	2.174,54	99,98
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				95	95,00	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych				175	160,38	91,65
		§ 4410 podróże służbowe krajowe						

801	<u>80101</u>	Oświata <u>Szkoły podstawowe</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4240 zakup pomocy naukowych	8.925 <u>8.925</u>	8.634,60 <u>8.634,60</u>	96,75 <u>96,75</u>	8.925 <u>8.925</u>	8.634,60 <u>8.634,60</u>	96,75 <u>96,75</u>
852	<u>85212</u>	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS § 4580 Pozostałe odsetki § 4700 Szkolenia pracowników	2.147.844 <u>2.091.000</u> 2.091.000	2.129.275,75 <u>2.078.601,47</u> 2.078.601,47	99,14 <u>99,4</u> 99,4	2.147.844 <u>2.091.000</u> 1.990.585 33.600 2.474 40.890 906 1.200 5.319 8.697 1.094 4.869 1.366	2.129.275,75 <u>2.078.601,47</u> 1.978.677,75 33.200,00 2.473,30 40.888,31 903,39 1.200,00 5.318,66 8.612,08 1.093,93 4.868,05 1.366,00	99,14 <u>99,4</u> 99,40 98,81 99,97 100 99,71 100 99,99 99,02 100 99,98 100
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>6.000</u> 6.000	<u>3.805,20</u> 3.805,20	<u>63,42</u> 63,42	<u>6.000</u>	<u>3.805,20</u>	<u>63,42</u>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>49.868</u> 49.868	<u>46.806</u>	<u>93,86</u>	<u>49.868</u>	<u>46.806</u>	<u>93,86</u>

		§ 3110 Świadczenia społeczne		46.806	93,86			
		§ 4300 zakup usług pozostałych				47.260	45,200	95,651
	<u>85215</u>	<u>Dodatek energetyczny</u>	<u>976</u>	<u>63,08</u>	<u>6,47</u>	<u>2.608</u>	<u>1.606</u>	<u>61,58</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				<u>976</u>	<u>63,08</u>	<u>61,58</u>
		§ 3110 Świadczenia społeczne	976	63,08	6,47	976	<u>63,08</u>	<u>61,58</u>
		RAZEM	2.473.155	2.452.710,17	99,18	2.473.155	2.452710,17	99,18

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 8/15

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.322.154	2.322.154,13
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty 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	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.322.154	2.322.154,13
Rozchody ogółem:			1.669.822	1.669.821,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.669.822	1.669.821,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	
3.	Spląty 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 8/15
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 marca 2015 r.

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2014 r.

Budżet gminy uchwalony uchwałą nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 24.971.815 zł, po stronie wydatków kwota 24.701.984 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.650.101 zł:
 - a) dochody bieżące – 24.630.677 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.019.424 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 24.938.495,72 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 24.285.657,49 zł,
 - b) dochody majątkowe – 652.838,23 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.302.433 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 23.230.412 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.072.021 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 24.107.751,72 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 21.532.454,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.575.297,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 830.744 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.669.821,36 zł. Dług publiczny na koniec roku 2014 wynosi 8.167.592,84 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1.137.980,62 zł, w tym należności od dłużników alimentacyjnych 411.544,59 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2014 rok

1. Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 25.650.101 zł, wykonanie 24.938.495,72 zł tj. 97,23% z czego:

- 1) dochody bieżące wynosiły plan 24.630.677 zł, wykonanie 23.230.412 zł, tj. 94,40%;
- 2) dochody majątkowe wyniosły plan 1.019.424 zł, wykonanie 652.838,23 zł, tj. 64,10%.

2. Realizacja dochodów w 2014 roku przedstawiała się następująco:

- 1) dochody własne plan 11.975.626 zł, wykonanie 11.537.844,72 zł, tj. 99,09%;
- 2) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.840.524 zł wykonanie 3.849.228,75 zł, tj. 100,23%:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.740.524 zł, wykonanie 3.782.039,00 zł, tj. 101,11%,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 100.000 zł, wykonanie 67.189,75 zł, tj. 67,19%,
 - c) podatek rolny plan 583.899 zł, wykonanie 577.121,88 zł, tj. 98,90%,
 - d) podatek od nieruchomości plan 3.312.141 zł, wykonanie 3.184.145,05 zł, tj. 96,20%,
 - e) podatek leśny plan 147.091 zł, wykonanie 147.244,87 zł, tj. 100,11%,

- f) podatek od środków transportowych plan 173.508 zł, wykonanie 170.435,80 zł, tj. 98,23%,
 - g) podatek od spadków i darowizn plan 60.000 zł, wykonanie 34.675,64 zł, tj. 57,79%,
 - h) opłata od posiadania psów plan 3.656 zł, wykonanie 3.364,00 zł, tj. 92,01%,
 - i) wpływ z opłaty targowej plan 32.800 zł, wykonanie 25.305,00 zł, tj. 77,15 %,
 - j) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 304.792 zł., wykonanie 309.085,58 zł, tj. 101,41%,
 - k) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 40.000 zł., wykonanie 53.579,91 zł, tj. 133,95%,
 - l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 9.998 zł., wykonanie 95.257,82 zł, tj. 952,77%,
 - m) wpływ z opłaty skarbowej plan 27.000 zł, wykonanie 28.039,09 zł, tj. 103,85%,
 - n) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 103.384 zł, wykonanie 103.383,37 zł, tj. 100%,
 - o) wpływ z różnych opłat plan 137.340 zł, wykonania 141.553,44 zł, tj. 110,50%,
 - p) wpływ z różnych dochodów 642.121 zł, wykonanie 547.086,75 zł, tj. 85,20%,
 - r) wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 687.980 zł, wykonanie 695.161,30 zł, tj. 101,04%,
 - s) wpływ z usług plan 1.102.040 zł, wykonanie 1.130.599,67 zł, tj. 102,60%,
 - t) pozostałe odsetki plan 19.100 zł, wykonanie 22.741,53 zł, tj. 119,07%,
 - u) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 9.789 zł, wykonanie 3.779,60 zł, tj. 38,61%,
 - w) dochody z najmu i dzierżawy plan 247.626 zł, wykonanie 255.129,73 zł, tj. 103,03%,
 - z) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 477.223 zł, wykonanie 126.996,00 zł, tj. 26,61%,
 - za) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 10.050 zł, wykonanie 10.176,37 zł, tj. 101,26 %,
 - zb) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 3.564 zł, wykonanie 3.564 zł, tj. 100%,
 - 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 20.189,57 zł;
- 3) dotacje plan 3.825.966 zł, wykonanie 3.552.143,88 zł, tj. 92,85%;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.473.155 zł, wykonanie 2.452.709,87 zł, tj. 99,18%, w tym:
- a) zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa plan 169.698 zł, wykonanie 169.696,44 zł, tj. 100%,
 - b) dotacja na utrzymanie USC plan 87.679 zł, wykonanie 87.678,58 zł, tj. 100%,
 - c) dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.091.000 zł, wykonanie 2.078.601,47 zł, tj. 99,41%,
 - d) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 6.000 zł, wykonanie 3.805,20 zł, tj. 63,42%,
 - e) dodatek mieszkaniowy plan 976 zł, wykonanie 63,08 zł, tj. 6,46%,
 - f) dotacja na dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 49.868 zł, wykonanie 46.806,00 zł, tj. 93,86%,
 - g) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.455 zł, wykonanie 1.455 zł, tj. 100%,

- h) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 45.917 zł, wykonanie 44.347,93 zł, tj. 96,58%,
- j) wybory do Parlamentu Europejskiego plan 11.637 zł, wykonanie 11.621,87 zł, tj. 99,87%,
- i) dotacja na podręczniki szkolne plan 8.925 zł, wykonanie 8.634,60 zł, tj. 96,75% (w szkołach);
- 5) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 1.073.889 zł, wykonanie 972.316,22 zł, tj. 95,72%, w tym:
- a) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 16.000 zł, wykonanie 14.430,15 zł, tj. 90,19%,
- b) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 151.685 zł, wykonanie 103.192,80 zł, tj. 68,03%,
- c) dotacja na zasiłki stałe plan 174.143 zł, wykonanie 172.329,72 zł, tj. 98,06%,
- d) dotacja na utrzymanie ośrodka GOPS plan 91.000 zł, wykonanie 91.000 zł, tj. 100%,
- e) dotacja na program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 168.750 zł, wykonanie 119.389,52 zł, tj. 100%,
- f) dotacja na pomoc materialną dla uczniów plan 134.123 zł, wykonanie 133.786,03 zł, tj. 99,75%, w tym:
- stypendia plan 112.373 zł, wykonanie 112.373,00 zł,
 - podręczniki plan 21.750 zł, wykonanie 21.413,03 zł,
- g) wspieranie rodziny plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł,
- h) dotacja otrzymana na przedszkola plan 312.864 zł, wykonanie 312.864 zł, tj. 100%,
- i) dotacja dla OSP plan 5.324 zł, wykonanie 5.324,00 zł, tj. 100%;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 205.922 zł, wykonanie 92.217,95 zł, tj. 44,79%;
- 7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 73.000 zł, wykonanie 34.899,54 zł, tj. 47,81% w tym:
- a) zimowe utrzymanie dróg plan 72.000 zł, wykonanie 33.899,54 zł, tj. 47,08%,
- b) na realizację programu „Tata mama i ja” plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł;
- 8) subwencje plan 9.307.809 zł, wykonanie 9.307.809 zł, tj. 100 %.
- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.974.490 zł, wykonanie 5.974.490 zł, tj. 100%,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.333.319 zł, wykonanie 3.333.319 zł, tj. 100%;
- 9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 540.700 zł, wykonanie 540.698,12 zł, tj. 100%;
- 10) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły:
- a) podatek od nieruchomości – 491.353,88 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 149.723,30 zł;
- 11) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
- a) umorzenie zaległości podatkowych 160,00 zł,
- b) rozłożenie na raty brak.

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

II. Szczegółowe wykonanie wydatków za 2014 rok

1. Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 91,66%, z czego:

- 1) wydatki bieżące wynosiły plan 23.230.412 zł, wykonanie 21.532.454,30 zł, tj. 92,69%;
- 2) wydatki majątkowe wyniosły plan 3.072.021 zł, wykonanie 2.575.297,42 zł, tj. 83,83%.

2. Realizacja wydatków w 2014 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 509.671 zł, z czego wykonano 335.940,69 zł, co stanowi 65,91%.

- 1) melioracje wodne plan 11.703 zł, wykonanie 11.703,00 zł;
- 2) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 244.411 zł, wykonanie 70.683,19 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.;
- 3) izby rolnicze plan 11.517 zł wykonanie 11.516,61 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 4) pozostała działalność plan 242.040 zł, wykonanie 242.037,89 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 2014 wynosił 169.696,14 zł.

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

Plan 1.283.965 zł, wykonanie 1.101.849,75 zł. W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 3.273.234 zł, wykonanie 2.992.569,25 zł, tj. 91,43%. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- 1) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 748.000 zł, wykonanie 666.258 zł;
- 2) dopłata do transportu ludności dla PKS plan 278.612 zł, wykonanie 273.549,87 zł;
- 3) drogi publiczne powiatowe plan 1.112.350 zł, wykonanie 1.059.010,85 zł, z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oraz rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 951.666,48 zł;
- 4) drogi publiczne gminne plan 966.772 zł, wykonanie 863.314,73 zł, w tym:
 - a) pozostała działalność plan 14.500 zł, wykonanie 7.435,80 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy,
 - b) drogi publiczne krajowe plan 123.000 zł, wykonanie 123.000 zł – oświetlenie na szosie ełckiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.418.092 zł, wykonane kwotę 1.334.241,54 zł, tj. 94,09%. 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. 782.529,30 zł projekt z dofinansowaniem ze środków UE „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” wkład własny 169.189,71 zł, wkład unijny 613.339,59 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan wydatków zakładał kwotę na cmentarze plan 1.500 zł, wykonanie 1.127,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.464.769 zł, wykonane 2.290.750,41 zł, tj. 92,94 %.
W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 122.617 zł, wykonanie 108.295,66 zł;
- 2) obsługę Rady Gminy plan 125.500 zł, wykonanie 123.555,90 zł, w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy;
- 3) urzędy gmin plan 2.059.919 zł, wykonanie 1.911.113,98 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. W tym realizowany jest projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” kwota wydatkowana w 2014 roku 112.762,71 zł, z tego środki UE 95.848,30 zł i własne 16.914,41 zł;
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 35.200 zł, wykonanie 31.862,28 zł;
- 5) pozostała działalność plan 121.533 zł, wykonanie 115.922,59 zł, w tym: wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, składki za przynależność do związków gmin, w tym realizowany jest projekt „Przygotowanie gmin do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w 2014 roku wydatkowano kwotę 5.546,30 zł, z tego środki unijne 2.064,98 zł, środki własne 3.481,32 zł.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 59.009 zł, wykonane wydatki to kwota 57.424,80 zł, w tym:

- 1) aktualizacja stałego rejestru wyborców;
- 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;
- 3) wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki stanowiły kwotę 233.379 zł, wykonane to kwota 226.382,46 zł, tj. 97%.

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.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków to kwota 372.900 zł, wykonanie 339.931,40 zł, tj. 91,16 %. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wypłaty z tytułu gwarancji plan 25.000 zł, wykonania brak.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan kwota 54.008 zł – rezerwa celowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków zakładał kwotę 9.651.114 zł, wykonanie 9.109.043,79 zł, tj. 94,38 %. Wydatki realizowane, w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

- 1) szkoły podstawowe plan 6.024.998 zł, wykonanie 5.798.422,73 zł;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 139.377 zł, wykonanie 127.074,92 zł;
- 3) przedszkola plan 1.267.567 zł, wykonanie 1.213.867,22 zł, w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku plan 183.832 zł, wykonanie 175.592,66 zł;
- 4) gimnazjum plan 1.645.204 zł, wykonanie 1.434.426,68 zł;
- 5) dowożenie uczniów plan 398.660 zł, wykonanie 389.327,68 zł;
- 6) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 34.434 zł, wykonanie 28.918,65 zł;

7) pozostała działalność plan 141.874 zł, wykonanie 117.005,91 zł, w tym: wypłacane jest stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 103.284 zł, wykonane wydatki to kwota 87.227,60 zł, tj. 87,45%. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 100.284 zł, wykonanie 87.227,60 zł i narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków na rok 2014 zakładał kwotę 3.439.618 zł, wykonanie 3.276.598,25 zł, tj. 95,26%. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z:

- 1) domy pomocy społecznej plan 315.861 zł, wykonanie 315.860,92 zł;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 300 zł, wykonanie 300 zł;
- 3) wspieranie rodziny plan 66.418 zł, wykonanie 66.418 zł;
- 4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.091.000 zł, wykonanie 2.078.601,47 zł;
- 5) 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 22.000 zł, wykonanie 18.235,35 zł;
- 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 227.139 zł, wykonanie 178.641,88 zł;
- 7) dodatki mieszkaniowe plan 4.610 zł, wykonanie 172.329,72 zł;
- 8) zasiłki stałe plan 174.143 zł, wykonanie 172.329,72 zł;
- 9) ośrodki pomocy społecznej plan 229.875 zł, wykonanie 229.869,52 zł;
- 10) pozostała działalność (dożywianie) plan 308.272 zł, wykonanie 212.624,79 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków to kwota 179.735 zł, wykonanie 178.125,38 zł, tj. 99,10 %. 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.984.449 zł, wykonanie 1.739.977,17 zł, tj. 88,68%. W ramach zrealizowanych wydatków, w tym dziale są wydatki związane z:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.083.051 zł i wykonanie 1.029.826,55 zł;
- 2) gospodarka odpadami plan 572.998 zł, wykonanie 479.379,33 zł;
- 3) zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego plan 297.900 zł i wykonanie 222.394,58 zł;
- 4) ochronę środowiska plan 30.500 zł., wykonanie 8.376,71 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na rok 2014 zakładał kwotę 1.101.702 zł, wykonanie 894.446,54 zł, tj. 81,19%. W ramach tego działu realizowane są wydatki:

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 470.000 zł, wykonanie 468.172,41 zł;
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 102.231 zł, wykonanie 102.231 zł;

- 3) wydatki związane ze świetlicami na terenie gminy plan 467.471 zł, wykonanie 267.159,99 zł w tym realizowany projekt „Remont świetlicy w Borukówce i Obrubnikach” środki UE 25.000 zł, własne 47.052,17 zł;
- 4) pozostałe zadania z zakresu kultury plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków stanowił kwotę 172.004 zł, wykonanie 142.115,49 zł, tj. 82,62%. Wydatki, w tym dziale związane są z:

- 1) dotacją dla Korony-Lampart;
- 2) dotacją dla klubu sportowego;
- 3) koszty utrzymania „Orlika”;
- 4) koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy.

Zestawienie realizacji planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.