



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 2924

ZARZĄDZENIE NR 126/17 WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2016 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 2016 r. poz. 1870 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 – 33.583.934,00 zł
 - a) dochody bieżące – 32.768.566,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 815.368,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 33.102.234,39 zł z tego:
 - a) dochody bieżące – 32.457.857,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 644.376,48 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 32.926.493,00 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 29.939.848,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.986.645,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 30.082.767,28 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące – 27.564.100,33 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 2.518.666,95 zł.

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

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

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

Wójt Gminy
Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 126/17

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 marca 2017 r.

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r.**DOCHODY**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256.354	256.352,62	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>256.354</u>	<u>256.352,62</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256.354	256.352,62	100
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	695.240	743.594,17	106,96
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>695.240</u>	<u>743.594,17</u>	<u>106,96</u>
	0830	Wpływy z usług	682.740	726.155,96	106,36
	0920	Pozostałe odsetki	5.500	3.316,38	60,30
	0970	Wpływ z różnych dochodów	7.000	14.121,83	201,74
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	512.987	513.262,47	100,05
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000,00</u>	<u>100</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.000	39.000,00	100
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>473.987</u>	<u>474.262,47</u>	<u>100,06</u>
	0920	Pozostałe odsetki	500	412,82	82,56
	0970	Wpływ z różnych dochodów	44.000	44.362,83	100,82
	6330	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429.487	429.486,82	100
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	816.576	675.318,37	82,70
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>816.576</u>	<u>675.318,37</u>	<u>82,70</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.789	3.528,63	36,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	261.914	282.721,40	107,94
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373.882	202.890,61	54,27
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	4.835,35	241,77
	0970	Wpływ z różnych dochodów	94.377	106.728,63	113,09
	0977	Wpływ z różnych dochodów	74.614	74.613,75	100
5.	720	INFORMATYKA	18.492	18.491,61	100
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18.492</u>	<u>18.491,61</u>	<u>100</u>
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	6.493	6.492,56	100
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie			

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.999	11.999,05	100
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375.617	309.483,26	82,39
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58.966</u>	<u>55.802,05</u>	<u>94,63</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.916	55.785,00	94,69
6.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	50	17,05	34,10
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>308.851</u>	<u>251.132,86</u>	<u>81,31</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	73.600	19.365,49	26,31
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	11,60	1,16
	0970	Wpływ z różnych dochodów	234.251	231.755,77	98,93
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.800</u>	<u>2.548,35</u>	<u>32,67</u>
	0697	Wpływ z różnych opłat	6.401	0	0
	0699	Wpływ z różnych opłat	1.399	0	0
	0978	Wpływ z różnych opłat	0	2.548,35	0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.539	6.539,00	100
7.	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>6.539</u>	<u>6.539,00</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.539	6.539,00	100
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11.826	11.793,12	99,72
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>11.826</u>	<u>11.793,12</u>	<u>100</u>
8.	0970	Wpływ z różnych opłat	500	467,12	93,42
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.326	11.326,00	100
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.225.847	8.995.301,25	97,50
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>55.453</u>	<u>40.107,75</u>	<u>72,33</u>
9.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54.953	39.986,04	72,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	121,71	24,34
	<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>2.238.974</u>	<u>1.919.222,06</u>	<u>85,72</u>

	0310	Podatek od nieruchomości	1.928.654	1.721.665,77	89,27
	0320	Podatek rolny	8.310	4.209,50	50,66
	0330	Podatek leśny	148.693	149.878,94	100,80
	0340	Podatek od środków transportowych	37.200	36.686,40	98,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	6.332,00	6,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	117	197,20	168,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	252,25	2,29
	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>2.033.745</u>	<u>2.090.199,34</u>	<u>102,78</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	981.388	994.241,42	101,31
	0320	Podatek rolny	448.544	447.021,59	99,66
	0330	Podatek leśny	66.111	66.487,45	100,57
	0340	Podatek od środków transportowych	182.800	145.645,20	79,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27.500	17.469,00	63,52
	0370	Opłata od posiadania psów	3.240	3.240,00	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21.870	20.730,00	94,79
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289.792	383.803,15	132,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	8.486,00	113,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	3.075,53	61,51
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>200.579</u>	<u>182.059,79</u>	<u>90,77</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.678	28.789,00	107,91
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88.000	77.498,87	88,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66.901	74.656,95	111,59
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	1.114,97	37,17
	0970	Wpływ z różnych dochodów	16.000	0	0
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4.697.096</u>	<u>4.763.712,31</u>	<u>97,50</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.637.096	4.734.443,00	102,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	29.269,31	48,78
	758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10.734.270</u>	<u>10.734.270,00</u>	<u>100</u>
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6.892.012</u>	<u>6.892.012,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.892.012	6.892.012,00	100
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.842.258</u>	<u>3.842.258,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.842.258	3.842.258,00	100
	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.193.818</u>	<u>1.233.667,10</u>	<u>103,34</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>365.659</u>	<u>277.328,17</u>	<u>75,84</u>
11.	0970	Wpływ z różnych dochodów	277.440	189.959,13	68,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji			

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.918	35.068,56	97,64
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.301	52.300,48	100
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>52.060</u>	<u>52.060,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	52.060	52.060,00	100
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>723.019</u>	<u>875.271,34</u>	<u>121,06</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42.375	66.555,00	157,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.685	120.136,78	169,96
	0970	Wpływ z różnych dochodów	25.270	2.872,84	11,37
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	294.249	395.266,72	134,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	290.440	290.440,00	100
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>23.850</u>	<u>23.278,59</u>	<u>97,60</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.850	23.278,59	97,60
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>5.480</u>	<u>5.480,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	5.480	5.480,00	100
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>250</u>	<u>249,00</u>	<u>99,60</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250	249,00	99,60
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.500	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	8.449.504	8.276.892,34	97,96
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>19.525</u>	<u>19.525,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	19.525	19.525,00	100
	<u>85211</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.143.156</u>	<u>5.121.096,28</u>	<u>99,57</u>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom			
12.					

		powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.143.156	5.121.096,28	99,57
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.660.445</u>	<u>2.570.544,77</u>	<u>96,62</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.653.445	2.557.422,23	96,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7.000	13.222,54	188,89
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>28.700</u>	<u>27.463,07</u>	<u>95,69</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.400	8.352,29	88,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	19.300	19.110,78	99,02
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>120.000</u>	<u>94.176,42</u>	<u>78,48</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000	94.176,42	78,48
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230.000	230.000,00	100
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>103.884</u>	<u>103.884,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.884	103.884,00	100
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>143.794</u>	<u>110.102,80</u>	<u>76,57</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294	235,84	80,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.500	109.866,96	76,56
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.233	75.985,00	99,67
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>76.233</u>	<u>75.985,00</u>	<u>99,67</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.233	75.985,00	99,67
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.208.731	1.249.910,29	103,41
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>550.004</u>	<u>598.231,04</u>	<u>108,77</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.604	14.137,78	103,92
	0830	Wpływy z usług	524.900	574.413,32	109,43
	0920	Pozostałe odsetki	6.500	4.113,17	63,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.566,77	111,34
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>611.560</u>	<u>636.321,25</u>	<u>104,05</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			

		przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601.560	604.988,65	100,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.500	10.143,40	106,77
	0920	Pozostałe odsetki	500	1.377,02	275,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19.812,18	0
	<u>90019</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>47.167</u>	<u>15.358,00</u>	<u>32,56</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.358	15.358,00	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.809	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.900	1.373,79	72,30
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.200</u>	<u>1.173,79</u>	<u>97,82</u>
15.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200	1.173,79	97,82
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>700</u>	<u>200,00</u>	<u>28,57</u>
	0960	Wpływy z różnych opłat	700	200,00	28,57
OGÓLEM DOCHODY:			33.583.934	33.102.234,39	98,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 126/17

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 marca 2017 r.

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r.**WYDATKI**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	748.980	685.755,57	91,56
	<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>394.380</u>	<u>331.376,05</u>	<u>84,02</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394.380	331.376,05	84,02
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>9.138</u>	<u>8.919,10</u>	<u>97,60</u>
1.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.138	8.919,10	97,60
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>333.759</u>	<u>333.757,42</u>	<u>100</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	343,80	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	710,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	79.377	79.376,80	100
	4430	Różne opłaty i składki	251.328	251.326,82	100
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.244.429	1.191.734,57	95,77
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1.237.029</u>	<u>1.191.734,57</u>	<u>95,77</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.277	278.904,67	94,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.713	18.712,30	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.226	49.354,24	98,26
	4120	Składki na fundusz pracy	8.313	6.510,37	78,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367.760	361.439,40	98,28
	4220	Zakup środków żywności	1.000	160,94	16,09
	4260	Zakup energii	176.100	167.466,64	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	5.660	5.317,97	93,96
2.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	566,00	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	152.158	142.111,51	93,40
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	2.060	1.690,68	82,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.415,63	88,31
	4430	Różne opłaty i składki	87.272	87.265,92	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.940	10.939,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.529,00	95,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.350	55.350,00	100
	<u>40095</u>	<u>Działalność pozostała</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400	0	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.760.654	3.508.925,51	93,31
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.082.232</u>	<u>1.027.465,95</u>	<u>94,94</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	224.878	170.111,95	75,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	857.354	857.354,00	100
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>899.000</u>	<u>860.533,79</u>	<u>95,72</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.438	13.438,00	100

3.	4300	Zakup usług pozostałych	25.562	25.562,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860.000	821.533,79	95,53
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.769.422</u>	<u>1.614.067,77</u>	<u>91,22</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.283	250.266,62	96,52
	4270	Zakup usług remontowych	62.363	41.290,12	66,21
	4300	Zakup usług pozostałych	224.657	190.143,49	84,64
	4430	Różne opłaty i składki	500	148,00	29,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.872	2.875,80	41,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.165.747	1.129.343,74	96,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0,00	0
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>	<u>6.858,00</u>	<u>68,58</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.858,00
4.	630	Turystyka	20.570	3.075,00	14,95
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.570</u>	<u>3.075,00</u>	<u>14,95</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.570	3.075,00	14,95
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381.317	275.536,29	72,26
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>381.317</u>	<u>275.536,29</u>	<u>72,26</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.550	123.014,82	70,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.742	3.741,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.850	19.489,38	67,55
	4120	Składki na fundusz pracy	4.415	2.039,91	46,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	2.500,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	28.582,22	81,66
	4260	Zakup energii	54.485	43.028,83	78,97
	4270	Zakup usług remontowych	9.915	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	44.258	43.444,46	98,16
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	2.852	1.721,97	60,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.406	5.014,74	78,28
	4430	Różne opłaty i składki	2.250	351,50	15,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	4.500	1.513,00	33,62	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92.500	14.287,72	15,45
	<u>7104</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>85.000</u>	<u>13.117,99</u>	<u>15,45</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.000,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	71.000	117,99	0,17
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>7.500</u>	<u>1.169,73</u>	<u>15,60</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	1.169,73	15,60
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.514.935	2.164.479,00	86,07
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114.211</u>	<u>66.107,12</u>	<u>57,88</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.152	41.593,00	57,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.470	4.469,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.207	7.399,00	60,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.032	1.170,00	57,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.631	3.500,00	52,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	951,67	21,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10.619	5.583,84	57,10
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.440,00	59,02
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>136.000</u>	<u>121.063,22</u>	<u>89,02</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.500	117.898,20	90,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.257,47	69,86	

	4220	Zakup środków żywności	2.700	1.907,55	70,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	2.107.476	1.852.088,51	87,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.920	1.920,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.196.567	1.032.453,19	86,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.057	76.055,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.589	188.386,56	85,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.712	18.224,08	63,47
	4140	Wpłaty na PFRON	12.684	12.457,00	98,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.400	31.350,00	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000	101.339,32	93,83
	4220	Zakup środków żywności	2.000	272,88	13,64
	4260	Zakup energii	46.890	41.716,18	88,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.100,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204.010	184.839,99	90,60
	4360	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	13.963	13.300,55	95,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.753	17.540,61	84,52
	4430	Różne opłaty i składki	22.437	21.099,44	94,04
	4440	Odpis na ZFŚS	31.309	27.165,91	86,77
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29.000	25.300,04	87,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.685	56.567,70	99,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000	7.650,52	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.467,82	89,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	3.182,70	26,52
	75095	Pozostała działalność	140.248	117.569,63	88,83
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.347	1.810,50	33,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.169	319,50	27,33
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	69.000	67.827,00	98,30
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	922	311,23	33,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	51,40	25,45
	4128	Składki na Fundusz Pracy	132	47,89	36,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28	8,10	28,93
	4190	Nagrody konkursowe	5.000	1.333,61	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.199	916,43	11,18
	4270	Zakup usług remontowych	561	560,01	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14.660	9.387,56	64,04
	4430	Różne opłaty i składki	30.048	30.016,40	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.980	4.980,00	100
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.753	7.752,03	99,99
8.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.753	7.752,03	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.772	1.772,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.981	5.980,03	99,98
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	346.945	279.595,82	80,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	333.949	276.150,82	82,69
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.750	1.650,00	94,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.375	61.646,17	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.616,40	90,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	514,56	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.272	54.272,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.916	50.157,32	66,95
	4260	Zakup energii	16.356	14.518,54	88,77
	4300	Zakup usług pozostałych	55.352	40.930,01	73,94
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1.000	870,95	87,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	39,47	2,63
	4430	Różne opłaty i składki	13.428	7.935,40	59,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000	40.000,00	100
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>4.945</u>	<u>3.445,00</u>	<u>69,67</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.445	3.445,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.051</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8.051	0,00	0
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000	1.891,29	37,83
	<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>5.000</u>	<u>1.891,29</u>	<u>37,83</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.891,29	63,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	0	0
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	289.032	195.337,27	67,58
10.	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>289.032</u>	<u>195.337,27</u>	<u>67,58</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	289.032	195.337,27	67,58
	758	Różne rozliczenia	231.198	0	0
11.	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>231.198</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4810	Rezerwy	231.198	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.607.343	9.901.001,91	93,34
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.990.886</u>	<u>5.798.941,21</u>	<u>96,80</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	219.560	219.319,85	99,89
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.730	50.730,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.474.264	3.434.048,93	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.711	274.663,93	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659.309	658.590,18	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79.197	79.035,24	99,80
	4140	Wpłaty na PFRON	7.500	3.416,00	45,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.522	0,00	0
12.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228.373	178.919,59	78,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.325	3.324,70	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.558	4.558,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.909	51.088,65	91,38
	4260	Zakup energii	201.728	184.359,60	91,39
	4270	Zakup usług remontowych	37.388	33.754,08	90,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.765	6.015,00	88,91
	4300	Zakup usług pozostałych	378.763	367.305,48	96,98
	4309	Zakup usług pozostałych	6.085	5.186,26	85,23
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			

	cyfrowej	14.317	12.594,48	87,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1.766	1.249,13	70,73
4430	Różne opłaty i składki	8.099	7.859,15	97,04
4439	Różne opłaty i składki	2.156	2.155,25	99,97
4440	Odpis na ZFŚS	219.295	219.291,71	100
4700	Szkolenia pracowników	2.566	1.476,00	57,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	0,00	0
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>135.131</u>	<u>122.762,17</u>	<u>90,85</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.563	7.526,20	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.017	80.746,97	93,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.626	6.624,99	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.697	15.199,77	81,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.196	1.681,77	76,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	998,90	76,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	477,21	47,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.820,28	94,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.752	826,26	30,02
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	5.780	5.759,82	99,65
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1.943.469</u>	<u>1.642.503,76</u>	<u>84,51</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.227	52.964,48	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826.240	819.879,25	99,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.493	37.492,25	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.383	21.221,78	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.169	56.713,98	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.445	156.848,37	99,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.425	6.424,64	99,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.629	3.628,94	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.152	19.859,64	98,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	881	818,93	92,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	520	519,93	99,99
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	56.399	13.800,00	24,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.576	38.675,44	35,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52.089	23.398,94	44,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.050	1.898,15	62,23
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.510	6.664,19	17,77
4260	Zakup energii	8.794	8.090,17	92,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	344,00	98,29
4300	Zakup usług pozostałych	66.532	46.436,16	69,80
4307	Zakup usług pozostałych	103.452	10.569,00	10,22
4309	Zakup usług pozostałych	5.887	0,00	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257.799	257.789,65	100
4440	Odpis na ZFŚSZ	58.467	58.465,87	100
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>6.480</u>	<u>6.073,08</u>	<u>93,72</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.480	6.073,08	93,72
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.619.302</u>	<u>1.605.559,37</u>	<u>99,15</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.450	73.448,40	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.976	1.068.376,93	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.737	84.701,27	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.114	208.113,26	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.456	25.238,93	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.086	22.012,38	99,67

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.514	25.634,73	93,17
4260	Zakup energii	28.182	28.177,59	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.672,99	97,27
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	3.766	3.263,04	86,64
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	53.961	53.959,85	100
<u>80113</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>474.111</u>	<u>403.082,92</u>	<u>85,02</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.957	115.813,26	74,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.389	9.388,71	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.392	21.003,38	98,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.777	2.650,59	70,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.336	16.176,00	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.259	105.151,26	81,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	384,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	120.500	116.724,03	96,87
4430	Różne opłaty i składki	13.178	10.869,00	82,48
4440	Odpis na ZFŚS	4.923	4.922,69	99,99
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>50.316</u>	<u>24.995,50</u>	<u>49,68</u>
4300	Zakup usług pozostałych	50.316	24.995,50	49,68
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>132.424</u>	<u>81.012,66</u>	<u>61,18</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.582	1.765,78	68,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.109	49.305,86	74,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.477	3.225,92	58,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.557	9.846,93	78,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.821	1.330,37	73,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.186	10.411,03	30,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.303	3.058,00	41,87
4260	Zakup energii	436	434,18	99,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	622	303,59	48,81
4440	Odpis na ZFŚS	1.236	1.236,00	100
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>166.377</u>	<u>137.307,10</u>	<u>82,53</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.957	2.921,32	49,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.927	77.527,15	85,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.598	3.362,64	44,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.850	14.327,98	80,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.544	2.042,10	80,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.403	21.344,27	99,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.590	7.596,80	71,74
4260	Zakup energii	3.090	3.089,43	99,98
4270	Zakup usług remontowych	2.283	1.262,96	55,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1.035	897,74	86,74
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	294	128,71	43,78
4440	Odpis na ZFŚS	2.726	2.726,00	100

	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88.847</u>	<u>78.764,14</u>	<u>88,65</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.600,00	72,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.190	23.360,00	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	27.650,70	89,20
	4260	Zakup energii elektrycznej	16.817	13.177,41	78,36
	4300	Zakup usług pozostałych	11.840	10.976,03	92,70
	851	OCHRONA ZDROWIA	95.474	73.624,89	77,12
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0,00	0
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>92.474</u>	<u>73.624,89</u>	<u>79,62</u>
13.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.560	25.559,70	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.420	17.562,89	59,70
	4300	Zakup usług pozostałych	36.894	30.432,50	82,49
	4430	Różne opłaty i składki	600	69,80	11,63
	852	POMOC SPOŁECZNA	9.311.468	9.044.181,33	97,13
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>465.914</u>	<u>464.951,55</u>	<u>99,79</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	465.914	464.951,55	99,79
		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>91.852</u>	<u>88.735,37</u>	<u>96,61</u>
	<u>85206</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>29.181</u>	<u>26.927,75</u>	<u>92,28</u>
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.351	1.350,65	99,97
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.345	4.903,21	91,73
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1.114	692,84	62,19
	4120	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od			
	4330	innych jednostek samorządu terytorialnego	53.857	53.856,92	100
	4440	Odpis na ZFSS	1.004	1.004,00	100
	<u>85211</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.143.156</u>	<u>5.121.096,28</u>	<u>99,57</u>
	3110	Świadczenia społeczne	5.054.310	5.054.141,10	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.800	23.279,00	66,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.510	4.008,68	42,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.354	565,43	41,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.937	27.895,87	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.436	8.541,20	68,68
	4440	Odpis na ZFSS	729,00	729,00	100
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.856,00	92,80
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.653.445</u>	<u>2.557.422,23</u>	<u>96,38</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2.515.655	2.420.846,71	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.924	38.924,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.978	2.977,89	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.001	74.959,96	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.066	1.065,77	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.326	1.573,09	67,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13.195	12.774,88	96,82
	4440	Odpis na ZFSS	1.094	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.606	1.606,00	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>28.700</u>	<u>27.463,07</u>	<u>95,69</u>

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.700	27.463,07	95,69
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>191.794</u>	<u>148.673,49</u>	<u>77,52</u>
	3110	Świadczenia społeczne	175.000	133.562,18	76,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.010	3.952,68	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.158,63	92,99
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.500</u>	<u>3.340,25</u>	<u>95,44</u>
	3110	Świadczenia społeczne	3.500	3.340,25	95,44
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100</u>
	3110	Świadczenia społeczne	230.000	230.000,00	100
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>292.813</u>	<u>245.310,45</u>	<u>83,78</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000	167.522,14	83,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.970	11.968,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.543	30.197,94	80,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.750	4.392,67	76,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.085	3.953,43	64,97
	4260	Zakup energii	3.000	2.079,21	69,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10.739	9.662,94	89,98
	4360	Oplata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	3.700	3.065,04	82,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.901,44	72,54
	4440	Odpis na ZFŚS	6.587	6.587,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	239	239,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	3.000	2.541,00	84,70
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>210.294</u>	<u>157.188,64</u>	<u>74,75</u>
	3110	Świadczenia społeczne	210.000	156.952,80	74,74
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	294	235,84	80,22
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133.233	118.243,11	88,75
15.	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>133.233</u>	<u>118.243,11</u>	<u>88,75</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	133.233	118.243,11	88,75
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.981.028	1.659.556,40	83,77
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>982.655</u>	<u>834.019,07</u>	<u>84,87</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.075	54.013,89	88,44
	4260	Zakup energii	73.547	73.341,62	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	702.483	701.479,52	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	550	18,04	3,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	5.166,00	3,56
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>591.560</u>	<u>453.933,70</u>	<u>76,74</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.878	31.717,33	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.910	2.909,16	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.962	5.961,84	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.926	2.830,85	28,52
	4300	Zakup usług pozostałych	534.131	410.514,52	76,86
	4440	Odpis na ZFŚS	1.094	0,00	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.944	0,00	0
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>332.096</u>	<u>305.062,91</u>	<u>91,86</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.720	42.130,00	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.370	91.598,54	98,10
	4260	Zakup energii	117.406	115.430,56	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	18.357,39	83,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.600	37.546,42	66,34

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>53.713</u>	<u>45.536,88</u>	<u>84,78</u>
	4190	Nagrody konkursowe	10.000	7.800,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	540,34	18,01
	4300	Zakup usług pozostałych	40.713	37.196,54	91,36
	<u>90095</u>	<u>Działalność pozostała</u>	<u>21.004</u>	<u>21.003,84</u>	<u>100</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	21.004	21.003,84	100
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	939.328	785.297,86	83,60
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	<u>3.200</u>	<u>3.173,79</u>	<u>99,18</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.573,79	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>811.728</u>	<u>660.724,07</u>	<u>81,40</u>
17.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472.500	472.500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000	58.508,08	72,23
	4260	Zakup energii	72.404	68.324,70	94,37
	4270	Zakup usług remontowych	71.674	21.303,60	29,72
	4300	Zakup usług pozostałych	24.150	10.787,44	44,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	29.300,25	32,56
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>124.400</u>	<u>121.400,00</u>	<u>97,59</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.400	121.400,00	97,59
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215.306	172.491,71	80,11
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>49.244</u>	<u>31.083,06</u>	<u>63,12</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	6.003,00	35,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.005,58	50,14
	4260	Zakup energii	17.156	14.237,50	82,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1.515	1.333,98	88,05
18.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.503	7.503,00	100
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>166.062</u>	<u>141.408,65</u>	<u>85,15</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111.000	101.190,00	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.767	5.300,70	38,50
	4260	Zakup energii	9.090	3.440,20	37,85
	4270	Zakup usług remontowych	16.605	15.918,66	95,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15.600	15.559,09	99,74
	OGÓLEM WYDATKI:		32.926.493	30.082.767,28	91,36

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 126/17

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4	Plan na 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	<u>01095</u>	Rolnictwo i łowiectwo	256.354	256.352,62	100	256.354	256.352,62	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>256.354</u>	<u>256.352,62</u>	<u>100</u>	<u>256.354</u>	<u>256.352,62</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	256.354	356.352,62	100			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				344	343,80	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				2.000	2.000,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				710	710,00	100
		§ 4300 zakup usług obcych				1.972	1.972,00	100
		§ 4430 różne opłaty i składki				251.328	251.326,82	100
750	<u>75011</u>	Administracja publiczna	58.916	55.785,00	90,35	58.916	55.785,00	90,35
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58.916</u>	<u>55.785,00</u>	<u>90,35</u>	<u>58.916</u>	<u>55.785,00</u>	<u>90,35</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.916	55.785,00	90,35			

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				41.593	41.593,00	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.046	3.046,00	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				6.107	6.107,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.170	1.170,00	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				6.631	3.500,00	53,79
		§ 4300 zakup usług pozostałych				369	369,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.539	6.539,00	100	6.539	6.539,00	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>6.539</u>	<u>6.539,00</u>	<u>100</u>	<u>6.539</u>	<u>6.539,00</u>	100
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.539	5.539,00	100			
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				1.772	1.772,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				4.767	4.767,00	100

801		Oświata	60.018	58.596,15	90,61	60.018	58.596,15	97,63
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>35.918</u>	<u>35.068,56</u>	<u>97,64</u>	<u>35.918</u>	<u>35.068,56</u>	<u>97,64</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.918	35.068,56	97,64			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				356	347,21	97,53
		§ 4240 zakup pomocy naukowych				35.562	34.721,35	97,64
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>23.850</u>	<u>23.278,59</u>	<u>97,61</u>	<u>23.850</u>	<u>23.278,59</u>	<u>97,61</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.850	23.278,59	97,61			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				236	230,48	97,67
		§ 4240 zakup pomocy naukowych				23.614	23.048,11	97,61
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>250</u>	<u>249,00</u>	<u>99,60</u>	<u>250</u>	<u>249,00</u>	<u>99,60</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250	249,00	99,60			
		§ 4210 zakup materiałów i						

		wyposażenia § 4240 zakup pomocy naukowych				3 247	2,00 247,00	66,67 100
852	85211	Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS	7.806.295 <u>5.143.156</u> 5.143.156	7.687.106,64 <u>5.121.096,28</u> 5.121.096,28	98,48 <u>99,58</u> 99,58	7.806.295 <u>5.143.156</u> 5.054.310 34.800 9.510 1.354 27.937 80 12.436 729	7.687.106,64 <u>5.121.096,28</u> 5.054.118,60 23.279,00 4.008,68 565,43 27.895,87 80,00 8.563,70 729,00	98,48 <u>99,58</u> 100 66,90 42,16 41,76 99,86 100 68,87 100

	85212	§ 4700 Szkolenia pracowników <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2.653.445	2.557.422,23	96,39	2.653.445	2.557.422,23	96,39
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.653.445	2.557.422,23	96,39			
		§ 3110 Świadczenia społeczne				2.515.655	2.420.846,71	96,24
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe				38.924	38.924,00	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.978	2.977,89	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				75.001	74.959,96	99,95
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				1.066	1.065,77	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				1.600	1.600,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				2.326	1.573,09	67,63
		§ 4300 zakup usług pozostałych				13.195	12.774,88	96,82
		§ 4440 Odpis na ZFŚS				1.094	1093,93	100
		§ 4700 Szkolenia pracowników				1.606	1.606,00	100
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	9.400	8.352,29	88,86	9.400	8.352,29	88,86
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.400	8.352,29	88,86			

		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				9.400	8.352,29	88,86
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>294</u>	<u>235,84</u>	<u>80,22</u>	<u>294</u>	<u>235,84</u>	<u>80,22</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	294	235,84	80,22	294	235,84	80,20
		§ 4300 zakup usług pozostałych						
		RAZEM	8.188.122	8.064.379,41	98,49	8.188.122	8.064.379,41	98,49

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 126/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			443.381,00	2.849.500,72
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.	Spłaty 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	443.381,00	2.849.500,72
Rozchody ogółem:			1.100.822,00	1.100.821,36
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800.822,00	800.821,36
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0	
3.	Spłaty 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	300.000,00	300.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 126/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 marca 2017 r.

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

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

2. Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 33.583.934 zł:
 - a) dochody bieżące – 32.768.566 zł,
 - b) dochody majątkowe – 815.368 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi – 33.102.234,39 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 32.457.857,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 644.376,48 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 32.926.493 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 29.939.848 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.986.645 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi – 30.082.767,28 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 27.564.100,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.518.666,95 zł.

3. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 3.019.467,11 zł.

4. Spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w wysokości 1.100.821,36 zł. Dług publiczny na koniec roku 2016 wynosi 5.865.885,32 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.275.429,82 zł, w tym należności od dłużników alimentacyjnych 524.425,24 zł.

I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2016 rok.

1. Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 33.583.934 zł, wykonanie 33.102.234,39 zł tj. 98,57 % z czego:

- 1) dochody bieżące wynosiły plan 32.768.566 zł, wykonanie 32.457.857,91 zł tj. 99,06 %;
- 2) dochody majątkowe wyniosły plan 815.368 zł, wykonanie 644.376,48 zł tj 79,03 %.

2. Realizacja dochodów w 2016 roku przedstawiała się następująco:

- 1) dochody własne plan 12.755.065 zł, wykonanie 12.356.011,40 zł tj. 96,88 %.
 - a) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.697.096 zł wykonanie 4.763.712,31 zł, tj. 97,50 %,
 - b) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.637.096 zł, wykonanie 4.734.443 zł, tj. 102,10 %,
 - c) podatek dochodowy od osób prawnych plan 60.000 zł, wykonanie 29.269,31 zł, tj. 193,88 %,
 - d) podatek rolny plan 456.854 zł, wykonanie 451.231,09 zł, tj 98,77 %,
 - e) podatek od nieruchomości plan 2.910.042 zł, wykonanie 2.715.907,19 zł, tj. 93,33 %,
 - f) podatek leśny plan 214.804 zł, wykonanie 216.366,39 zł tj. 100,73 %,
 - g) podatek od środków transportowych plan 220.000 zł, wykonanie 182.331,60 zł tj. 82,88 %,
 - h) podatek od spadków i darowizn plan 27.500 zł, wykonanie 17.469 zł tj. 63,52 %,

- i) opłata od posiadania psów plan 3.240 zł, wykonanie 3.240 zł tj. 100 %,
 - j) wpływ z opłaty targowej plan 21.870 zł, wykonanie 20.730 zł tj. 71,29 %,
 - k) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 394.792 zł, wykonanie 390.135,15 zł tj. 98,88 %,
 - l) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 54.953 zł, wykonanie 39.986,04 zł tj. 72,76 %,
 - m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 16.500 zł, wykonanie 3.449,49 zł tj. 20,91 %,
 - n) wpływy z opłaty skarbowej plan 26.678 zł, wykonanie 28.789 zł tj. 107,91 %,
 - o) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 88.000 zł, wykonanie 77.498,87 zł tj. 88,07 %,
 - p) wpływ z różnych opłat plan 128.179 zł, wykonania 67.887,87 zł tj. 52,97 %,
 - q) wpływ z różnych dochodów 801.952 zł, wykonanie 672.997,02 zł tj. 83,92 %,
 - r) wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 668.461 zł, wykonanie 679.645,60 zł tj. 101,68 %,
 - s) wpływ z usług plan 1.207.640 zł, wykonanie 1.300.569,28 zł tj. 107,70 %,
 - t) pozostałe odsetki plan 19.000 zł, wykonanie 15.181,31 zł tj. 79,91 %,
 - u) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 9.789 zł, wykonanie 3.528,63 zł tj. 36,05 %,
 - v) dochody z najmu i dzierżawy plan 261.914 zł, wykonanie 282.721,40 zł tj. 107,94 %,
 - w) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 373.882 zł, wykonanie 202.890,61 zł tj. 54,27 %,
 - x) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 7.050 zł, wykonanie 13.239,59 zł tj. 187,80 %,
 - y) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 42.375 zł wykonanie 66.555 zł tj. 157,06 %,
 - z) wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 70.685 zł wykonanie 120.136,78 zł tj. 169,96 %,
 - za) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 31.809 zł, wykonanie 19.812,18 zł tj. 62,29 %;
- 2) dotacje plan 10.042.298 zł, wykonanie 9.959.652,51 zł tj 99,18 %.
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 8.188.122 zł, wykonanie 8.064.379,41 zł tj. 98,49 % w tym:
 - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa plan 256.354 zł, wykonanie 256.352,62 zł tj. 100 %,
 - dotacja na utrzymanie USC plan 58.916 zł, wykonanie 55.785 zł tj. 94,69 %,
 - dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.653.445 zł, wykonanie 2.557.422,23 zł tj. 96,38 %,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 9.400 zł, wykonanie 8.352,29 zł tj. 88,85 %,
 - dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) plan 5.143.156 zł, wykonanie 5.121.096,28 zł tj 99,57 %,
 - dotacja na kartę dużej rodziny plan 294 zł, wykonanie 235,84 zł tj. 80,22 %,
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn do głosowania plan 6.539 zł, wykonanie 6.539 zł tj. 100 %,

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan 60.018 zł, wykonanie 58.596,15 zł tj. 97,63 %,
 - b) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 1.060.422 zł, wykonanie 1.000.528,16 zł tj. 94,36 % w tym:
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 19.300 zł, wykonanie 19.110,78 zł tj. 99,02 %,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 120.000 zł, wykonanie 94.176,42 zł tj. 78,48 %,
 - dotacja na zasiłki stałe plan 230.000 zł, wykonanie 230.000 zł tj. 100 %,
 - dotacja na utrzymanie ośrodka GOPS plan 103.884 zł, wykonanie 103.884 zł tj. 100 %,
 - dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 143.500 zł, wykonanie 109.866,96 zł tj. 76,56 %,
 - c) dotacja na pomoc materialną dla uczniów plan 76.233 zł, wykonanie 75.985 zł tj. 99,67 %, w tym:
 - wspieranie rodziny plan 19.525 zł, wykonanie 19.525 zł tj. 100 %,
 - dotacja otrzymana na przedszkola plan 347.980 zł, wykonanie 347.980 zł tj. 100 %,
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 308.932 zł, wykonanie 413.758,33 zł tj. 133,94 % ,
 - e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 11.326 zł wykonanie 11.326 zł, tj. 100 %,
 - f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 40.200 zł, wykonanie 40.173,79 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg plan 39.000 zł, wykonanie 39.000 zł tj. 100 %,
 - na realizację programu „Tata mama i ja” plan 1.200 zł, wykonanie 1.173,79 zł,
 - g) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 429.487 zł, wykonanie 429.486,82 zł tj. 100 %.
3. Subwencje plan 10.734.270 zł, wykonanie 10.734.270 zł tj. 100 %.
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 6.892.012 zł, wykonanie 6.892.012 zł tj. 100 %;
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.842.258 zł, wykonanie 3.842.258 zł tj. 100 %.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 52.301 zł, wykonanie 52.300,48 zł
5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły 650.165,37 zł w tym:
- 1) podatek od nieruchomości – 493.210,53 zł;
 - 2) podatek od środków transportowych – 156.954,84 zł.
6. 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 2016 rok.
- 1. Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 91,37 %, z czego :
 - 1) wydatki bieżące wynosiły plan 29.939.848 zł, wykonanie 27.564.100,33 zł tj. 92,07 %;
 - 2) wydatki majątkowe wyniosły plan 2.986.645 zł, wykonanie 2.518.666,95 zł tj. 84,33 %.
 - 2. Realizacja wydatków w 2016 roku przedstawiała się następująco:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków zakłada kwotę 748.980 zł, z czego wykonano 685.755,57 zł, co stanowi 94,59 %:

- a) melioracje wodne plan 11.703 zł, wykonanie 11.703,00 zł,
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 394.380 zł, wykonanie 331.376,05 zł są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokumentacje projektowe, zestaw hydroforowy w Dobrzyniewie Dużym,
- c) izby rolnicze plan 9.138 zł, wykonanie 8.919,10 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- d) pozostała działalność plan 333.759 zł, wykonanie 333.757,42 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 2016 wynosił 251.326,82 zł;

2) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 1.244.429 zł, wykonanie 1.191.734,57 zł. W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia. Zakupiono środek trwały kosiarkę ciągnikową z wysięgnikiem za 55.350 zł;

3) dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków to kwota 3.760.654 zł, wykonanie 3.508.925,51 zł tj 93,31 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 857.354 zł, wykonanie 857.354,00 zł,
- b) dopłata do transportu ludności dla PKS plan 224.878 zł, wykonanie 170.111,95 zł,
- c) drogi publiczne powiatowe plan 899.000 zł, wykonanie 860.533,79 zł, z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oraz rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 821.533,79 zł,
- d) drogi publiczne gminne plan 1.769.422 zł, wykonanie 1.215.747 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.129.343,74 zł, z tego:
 - ul. Polonijna w Fastach kwota 977.963,72 zł,
 - droga w Krynicach kwota 118.782,69 zł,
- d) pozostała działalność plan 10.000 zł wykonanie 6.858,00 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy;

4) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 381.317 zł, wykonane kwotę 275.536,29 zł tj. 72,26 %. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, energią elektryczną itp;

5) dział 710 - Działalność usługowa.

Plan wydatków zakładał kwotę na plany zagospodarowania przestrzennego 85.000 zł wykonanie 13.117,99 zł, na cmentarze plan 7.500 zł, wykonanie 1.169,73 zł;

6) dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.514.935 zł, wykonane 2.164.479,00 zł tj. 86,07 %. W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 114.211 zł, wykonanie 66.107,12 zł,
- b) obsługę Rady Gminy plan 136.000 zł wykonanie 121.063,22 zł, w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy ,

- c) urzędy gmin plan 2.107.476 zł, wykonanie 1.852.088,51 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp., zakup centrali telefonicznej kwota 11.685 zł i agregatu prądowórczego 44.882,70 zł.
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 17.000 zł, wykonanie 7.650,52 zł,
- e) pozostała działalność plan 140.248 zł, wykonanie 117.569,63 zł, w tym: wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, składki za przynależność do związków gmin, w tym realizowany jest projekt „Przygotowanie BOF” kwota 2.548,62 zł;
- 7) dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan wydatków zakładał kwotę 7.753 zł, wykonane wydatki to kwota 7.752,03 zł;
- 8) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Planowane wydatki stanowiły kwotę 346.945 zł, wykonane to kwota 279.595,82 zł tj. 80,59 %.
W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta, ubezpieczenie samochodów, remonty strażnic i samochodów, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 276.150,82 zł i wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 3.445,00 zł;
- 9) dział 757 - Obsługa długu publicznego.
Plan wydatków to kwota 289.032 zł, wykonanie 195.337,27 zł tj. 67,58 %. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 233.040,95 zł. Wypłaty z tytułu gwarancji plan 25.000 zł, wykonania brak;
- 10) dział 758 – Różne rozliczenia.
Plan kwota 231.198 zł – rezerwa celowa nie wykorzystana do końca 2016 roku.;
- 11) dział 801 - Oświata i wychowanie.
Plan wydatków zakładał kwotę 10.607.343 zł, wykonanie 9.901.001,91 zł tj. 93,34%. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:
- a) szkoły podstawowe plan 5.990.886 zł, wykonanie 5.798.941,21 zł,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 135.131 zł, wykonanie 122.762,17 zł, w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku wykonanie 826,26 zł,
- c) przedszkola plan 1.943.469 zł, wykonanie 1.642.503,76 zł, w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku, wykonanie 257.789,65 zł, realizowany jest projekt ze środkami UE „Kompetentny od przedszkola,„ plan 325.668 zł, wykonanie 124.538,60 zł,
- d) inne formy wychowania przedszkolnego przekazywane do Białegostoku kwota 6.073,08 zł,
- e) gimnazjum plan 1.619.302 zł, wykonanie 1.605.559,37 zł,
- f) dowożenie uczniów plan 474.111 zł, wykonanie 403.082,92 zł,
- g) doszkalać i doskonalenie nauczycieli plan 50.316 zł, wykonanie 24.995,50 zł,
- h) pozostała działalność plan 88.847 zł, wykonanie 78.764,14 zł
- i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 132.424 zł, wykonanie 81.012,66 zł,
- j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych plan 166.377 zł, wykonanie 137.307,10 zł;
- 12) dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków stanowi kwota 95.474 zł, wykonane wydatki to kwota 73.624,89 zł tj 77,12 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 92.474 zł wykonanie 73.624,89 zł i narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.;

13) dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan wydatków na rok 2016 zakładał kwotę 9.311.468 zł, wykonanie 9.044.181,33 zł tj. 97,13 %. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z:

- a) domy pomocy społecznej plan 465.914 zł, wykonanie 464.951,55 zł, w 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób,
- b) wspieranie rodziny plan 91.852 zł wykonanie 88.735,37 zł,
- c) świadczenia wychowawcze plan 5.143.156 zł, wykonanie 5.121.096,28 zł,
- d) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.653.445 zł, wykonanie 2.557.422,23 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 28.700 zł, wykonanie 27.463,07 zł,
- f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 191.794 zł, wykonanie 148.673,49 zł,
- g) dodatki mieszkaniowe plan 3.500 zł, wykonanie 3.340,25 zł,
- h) zasiłki stałe plan 230.000 zł, wykonanie 230.000 zł,
- i) ośrodki pomocy społecznej plan 292.813 zł, wykonanie 245.310,45 zł,
- j) pozostała działalność (dożywianie) plan 210.294 zł, wykonanie 157.188,64 zł;

14) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków to kwota 133.233 zł, wykonanie 118.243,11 zł tj. 88,75 %. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.;

15) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.981.028 zł, wykonanie 1.659.556,40 zł tj. 83,77 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 982.655 zł i wykonanie 834.019,07 zł,
- b) gospodarka odpadami plan 591.560 zł, wykonanie 453.933,70 zł,
- c) zakupem energii, konserwacją oświetlenia ulicznego, doczepianie lamp na istniejących słupach plan 332.096 zł i wykonanie 305.062,91 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 37.546,42 zł budowa nowych linii oświetlenia,
- d) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 53.713 zł, wykonanie 45.536,88 zł,
- e) działalność pozostała plan 21.004 zł, wykonanie 21.003,84 zł;

16) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków na rok 2016 zakładał kwotę 939.328 zł, wykonanie 785.297,86 zł tj. 83,60 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki:

- a) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 472.500 zł, wykonanie 100%,
- b) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 124.400 zł, wykonanie 121.400,00 zł,
- c) pozostałe zadania z zakresu kultury plan 3.200 zł, wykonanie 3.173,79 zł;

17) dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowił kwotę 215.306 zł, wykonanie 172.491,71 zł tj. 80,11 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- a) dotacją dla Korony-Lampart,
- b) dotacją dla klubu sportowego „Płomień”,
- c) dotacją dla klubu „Okami”,
- d) koszty utrzymania „Orlika”,
- e) koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy.

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