

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/07
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 marca 2007 roku

Zestawienie realizacji dochodów gminy- na 31.12.2006 rok.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630 314	2 370 897	1 807 551,24	76,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 630 314	2 365 568	1 802 223,01	76,19
		0690	Wpływ z różnych opłat	8 000	8 000	3 428,30	42,85
		0830	Wpływ z usług	621 310	621 310	517 472,26	83,29
		0970	Wpływ z różnych dochodów	828 960	481 461	367 947,37	76,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 172 044	1 093 380	790 550,56	72,30
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	161 417	122 824,52	76,09
	01095		Pozostała działalność	-	5 329	5 328,23	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 329	5 328,23	99,98
600			Transport i łączność	2 094 412	23 000	23 763,14	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000	23 000	23 000	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	23 000	100
	60016		Drogi publiczne	-	-	763,14	100

			gminne				
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	-	763,14	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 071 412	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 467	532 104	340 827,98	64,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 467	532 104	340 827,98	64,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 449	6 449	10 282,73	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 347	187 347	139 870,22	74,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	799 671	338 308	190 669,73	56,36
		0910		-	-	5,30	100
750			Administracja publiczna	125 000	252 955	122 115,70	47,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000	75 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000	75 000	75 000,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	173 955	43 115,70	24,78
		0690	Wpływ z różnych opłat	50 000	50 000	40 950,97	81,90
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	-	2 164,73	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	123 955	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	4 000	4 000,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	-	4 000	4 000,00	100

			województw , pozyskane z innych źródeł				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286	29 437	28 239,12	95,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 286	1 248	1 248	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286	1 248	1 248	100
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	28 189	26 991,12	95,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	28 189	26 991,12	95,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 100	4 100,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	4 100	4 100,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4 100	4 100,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....	4 520 714	4 525 714	4 091 718,83	90,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000	52 000	46 392,13	89,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	50 000	50 000	44 460,94	88,92

			podatkowej				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	1 931,19	96,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 595 000	1 595 000	1 332 962,71	83,57
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 231 041,89	82,06
		0320	Podatek rolny	4 000	4 000	2 213,80	55,32
		0330	Podatek leśny	80 000	80 000	89 810,42	100
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000	8 000	6 335,00	79,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	3 508,00	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	53,60	1,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 000	1 121 000	887 346,83	79,16
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	400 000	515 448,90	100
		0320	Podatek rolny	316 000	316 000	100 069,65	31,67
		0330	Podatek leśny	30 000	30 000	36 278,46	100
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000	42 000	43 137,81	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	17 152,22	100
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000	3 000	2 251,80	75,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	25 000	11 130,00	44,52
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	8 673,00	86,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	146 415,90	54,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	6 789,09	45,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	110 000	115 000	102 010,69	88,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	27 190,10	67,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	75 000	74 820,59	99,76
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 642 714	1 642 714	1 723 006,47	100

			stanowiących dochód państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 592 714	1 592 714	1 666 166,00	100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	56 840,47	100
758			Różne rozliczenia	5 890 906	5 979 768	5 974 884,98	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 525 759	3 614 621	3 614 621,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 759	3 614 621	3 614 621,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 360 147	2 306 502	2 306 502,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 360 147	2 306 502	2 306 502,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	116,98	2,32
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	116,98	2,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	53 645	53 645,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	53 645	53 645,00	100
801			Oświata i wychowanie	913 000	440 250	423 173,52	
	80101		Szkoły podstawowe	-	11 674	11 674,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	11 674	11 674,00	100
	80195		Pozostała działalność	913 000	428 576	411 499,52	96,02
		0970	Wpływ z różnych dochodów	13 000	13 000	500,20	3,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000	5 177	600,00	11,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 399	10 399,32	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	400 000	400 000,00	100
852			Pomoc społeczna	1 434 500	2 380 815	2 228 488,52	93,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1 190 000	1 899 675	1 786 835,33	94,06

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	-	1 389,62	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 000	1 899 675	1 785 445,71	93,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy.....	7 000	7 000	3 999,58	57,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	3 999,58	57,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000	152 000	134 824,96	88,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	34 000	30 142,36	88,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	118 000	104 682,60	88,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000	80 000	80 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000	80 000	80 000,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	190 000	172 540,00	90,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	190 000	172 540,00	90,81

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	30 500	52 140	50 288,65	96,45
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 500	1 500	1 969,80	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	29 000	50 640	48 318,85	95,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100 667	81 885,00	81,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	100 667	81 885,00	81,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	-	100 667	81 885,00	81,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	9 936,30	49,68
	90002		Gospodarka odpadami	15 000	15 000	8 679,20	57,86
		0690	Wpływ z różnych opłat	15 000	15 000	8 679,20	57,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	1 257,10	25,14
		0400	Wpływ z opłaty produktowej	5 000	5 000	1 257,10	25,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000	4 931	4 931,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	240 000	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	4 931	4 931,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4 931	4 931,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	450 000	450 000	-	-
	92695		Pozostała działalność	450 000	450 000	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000	450 000	-	-
Ogółem dochody				20 313 599	17 114 638	15 141 615,33	88,47

Załącznik nr 2 do zarządzenia 11/07
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z 14 marca 2007 roku

Zbiornicze wykonanie budżetu – wydatki na 31.12.2006 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 960 351	3 409 484	2 665 031,59	78,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 939 351	3 387 725	2 644 359,60	78,06
	01030	Izby rolnicze	6 000	4 430	4 428,24	99,95
	01095	Pozostała działalność	15 000	17 329	16 243,75	93,73
600		Transport i łączność	3 094 474	1 347 201	1 168 363,84	86,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	423 000	423 000	423 000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2 671 474	924 201	745 363,84	80,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	667 900	355 800	312 335,59	87,78

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 900	355 800	312 335,59	87,78
710		Działalność usługowa	25 500	41 150	20 357,58	49,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	38 650	19 025,80	49,22
	71035	Cmentarze	1 500	2 500	1 331,78	53,24
750		Administracja publiczna	2 003 289	2 050 089	1 661 405,54	81,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000	75 000	100
	75022	Rady gmin	136 680	121 208	120 048,22	99,04
	75023	Urzędy gmin	1 731 609	1 758 082	1 386 057,38	78,84
	75095	Pozostała działalność	60 000	95 799	80 299,94	83,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286	29 437	28 239,12	95,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286	1 248	1 248,00	100
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	28 189	26 991,12	95,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	134 000	101 239,14	75,55
	75403	Jednostki terenowe policji	5 000	5 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 800	128 770	101 009,14	78,44
	75414	Obrona cywilna	1 200	230	230,00	100
757		Obsługa długu publicznego	120 000	144 807	144 806,59	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	144 807	144 806,59	100
758		Różne rozliczenia	120 000	73 711	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	73 711	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 834 651	5 721 454	5 512 486,20	96,35
	80101	Szkoły podstawowe	3 632 332	3 429 788	3 293 866,84	96,04
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	187 000	180 300	176 669,18	97,99
	80104	Dotacje/dopłaty do przedszkoli/	112 940	112 940	107 706,00	95,37
	80110	Gimnazja	808 569	813 715	787 843,75	96,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 723	228 966	208 149,46	90,91
	80146	Dokształcanie nauczycieli	24 247	24 247	14 439,12	59,55
	80195	Pozostała działalność	853 840	931 498	923 811,85	99,17
851		Ochrona zdrowia	70 000	75 000	72 536,17	96,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	75 000	72 536,17	96,71
852		Pomoc społeczna	1 691 100	2 637 415	2 449 509,07	92,87
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	34 670	34 661,97	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000	1 899 675	1 785 445,71	93,99

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	7 000	3 999,58	57,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	220 200	247 530	241 936,33	97,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	7 000	6 311,74	90,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 900	160 900	116 294,89	72,28
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	190 000	172 540,00	90,81
	85295	Pozostała działalność	69 000	90 640	88 318,85	97,44
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 271	100 705	81 885,00	81,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 213	343 448	314 961,55	91,71
	90002	Gospodarka odpadami	146 213	110 213	105 046,32	95,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	233 235	209 915,23	90,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 229	422 300	412 525,01	97,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 207	206 847	203 464,00	98,36
	92116	Biblioteki	95 022	99 953	93 724,00	93,77
	92195	Pozostała działalność	100 000	115 500	115 337,01	99,85
926		Kultura fizyczna i sport	737 470	965 614	393 933,04	40,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	47 500	45 760,00	96,34
	92695	Pozostała działalność	702 470	918 114	348 173,04	37,92
Ogółem wydatki			19 414 734	17 851 615	15 339 615,03	85,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/07
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 marca 2007 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrzyniewo Duże za 2006 rok.

Budżet Gminy na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLI/182/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16 grudnia 2005 roku w następujących kwotach:

Planowane dochody wyniosły 20 313 599 zł,

Planowane wydatki wyniosły 19 414 734 zł,

Nadwyżkę budżetową w kwocie 898 865 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2005 roku.

W ciągu roku budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2006 roku przedstawiał się następująco :

Plan dochodów ogółem 17 114 638 zł- wykonanie 15 141 615,33 zł

Plan wydatków ogółem 17 851 615 zł – wykonanie 15 339 615,03 zł

- w tym wydatki inwestycyjne plan 5 174 227zł – wykonanie 3 770 039,92 zł
- dochody w kwocie 805 324 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych- spłacono 805 324 zł.

Realizacja budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco;

1. dochody budżetu w stosunku do planu zostały wykonane w 88,47 %
 - dochody własne stanowiły 35,53% ogólnego budżetu,
 - pozostałe dochody stanowią 64,47 % ogólnego budżetu.
2. wydatki budżetu zrealizowane zostały w stosunku do w 85,93%

Stan długu na dzień 31.12.2006 roku wynosi 3 135 841,63 zł:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 roku 1 500 000 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 roku 600 000zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 roku 516 095,01 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 roku 344 746,62 zł
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2006 roku 175 000 zł

I Dochodami gminy są:

1. Dochody własne 6 258 089 zł wykonanie 5 379 186,48 zł- 85,95 %

w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 642 714 zł – wykonanie – 1 723 006,47 zł-100 %
- podatek rolny plan 320 000 zł- wykonanie – 102 283,45 zł-31,96 %
- podatek od nieruchomości plan 1 900 000 zł- wykonanie – 1 746 490,79 zł- 91,92 %
- podatek leśny plan 110 000 zł – wykonanie - 126 088,88 zł – 100 %
- podatek od środków transportowych plan 50 000 zł- wykonanie- 49 472,81 zł- 98,95%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 270 000 zł- wykonanie – 149 923,90 zł- 55,53%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 50 000zł- wykonanie- 44 460,94 zł – 88,92%
- podatek od spadków i darowizn plan 10 000 zł- wykonanie – 17 152,22 zł – 100 %
- podatek od posiadania psów plan 3 000 zł- wykonanie – 2 251,80 zł- 75,06%
- wpływ z opłaty targowej plan 25 000 zł- wykonanie – 11 130 zł- 44,52 %
- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 10 000 zł- wykonanie – 8 673 zł- 86,73 %
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków plan 20 000 zł – wykonanie-8 773,88 zł- 43,87%
- wpływ za zezwolenie sprzedaży alkoholu plan 75 000 zł- wykonanie- 74 820,59 zł-99,76%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000 zł – wykonanie- 27 190,10 zł- 67,80%
- wpływy z różnych opłat plan 74 500 zł- wykonanie- 55 028,27 zł- 73,86%
- wpływy z różnych dochodów plan 494 461zł – wykonanie – 372 765,06 zł-75,23 %
- wpływ z usług plan 621 310 zł- wykonanie- 517 472,26 zł- 83,29%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw o podobnym charakterze plan 193 796 zł- wykonanie – 150 152,95 zł – 77,48%

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych plan 338 308 zł- wykonanie- 190 669,73 zł-56,36%
- wpływ pozostałe odsetki plan 5 000 zł – 122,28 zł wykonanie – 5,30 zł- 2,44%
- wpływ z opłaty produktowej plan 5 000 zł- wykonanie- 1257,10 zł- 3,98%

2. Dotacje plan 2 800 047 zł- wykonanie- 2 582 710,97 zł- 92,24%

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2 240 441zł- wykonanie- 2 100 695 zł-93,76%
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 370 258 zł- wykonanie- 331 260,45 zł – 89,47%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 161 417 zł- wykonanie- 122 824,52zł- 76,09%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan 23 000 zł – wykonanie- 23 000 zł- 100%
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 4 931 zł – wykonanie- 4 931 zł-100%

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 2 067 335zł- wykonanie- 1 190 550,56 zł-57,59 %

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 14 399 zł- wykonanie -14 399,32 zł – 100%

5 . Subwencje plan 5 974 768 zł wykonanie- 5 974 768 zł- 100%

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3 614 621zł- wykonanie – 3 614 621 zł- 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2 306 502 zł- wykonanie – 2 306 502 zł-100%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 53 645 zł- wykonanie – 53 645 zł-100%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły

- a) podatek od nieruchomości 332 994,48 zł
- b) podatek od środków transportowych 46 987 zł

Umorzenie zaległości podatkowych

- a) podatek od nieruchomości 383 065,30 zł

I. Realizacja wydatków budżetu gminy wg poszczególnych zadań.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków 3 409 484 zł zrealizowano w łącznej kwocie 2 665 031,59 zł- 78,16 %, i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące na plan 755 731 zł wydatkowano w kwocie 643 549 zł i dotyczyły utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy:
 - a) wynagrodzenie i pochodne 186 418,81 zł
 - b) zakup materiałów, wyposażenia 65 220,42 zł
 - c) energia 103 808,77 zł

- d) pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, telefony, usługi remontowe, usługi koparką itp.) 232 802,49 zł
- e) podatek od nieruchomości 18 090 zł
- f) inne 37 208,51 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 2 653 753 zł wydatkowano 2 000 810,60 zł , wydatki dotyczyły rozliczenia inwestycji wodociągowych :kanalizacja Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne, ul. Sadowa Dobrzyniewo Duże , ul. Morelowa i Dobra w Fastach Izby rolnicze odpis 2% z wpływów podatku rolnego na plan 4 430 zł przekazano 4 428,24 zł.

2. Pozostała działalność plan wydatków w kwocie 17 329 zł wydatkowano kwotę 16 243,75 zł wydatki dotyczyły opłat faktur zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy, odławianie bezpańskich psów.

Dz. 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące na utrzymanie i modernizację dróg na terenie gminy, w I półroczu na plan 1 347 201 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 168 363,84 zł, z tego:

- drogi publiczne powiatowe plan 423 000zł wydatkowano 423 000 zł były to wydatki na:
 - a) utrzymanie zimowe dróg 23 000 zł,
 - b) dotacja dla Starostwa Powiatowego 400 000 zł całość została wydatkowana,
- drogi publiczne gminne plan wydatków 924 201 zł wydatkowano 745 363,84 zł, wydatki dotyczyły bieżącej naprawy przejezdności dróg, dowóz piasku, żużlu, zakup tłucznia,
- porządkowanie poboczy , równanie dróg oraz zimowe utrzymanie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków w kwocie 355 800 zł wydatkowano 312 335,59 zł są to wydatki dotyczące finansowania gospodarki gruntami i nieruchomościami , opłacono ubezpieczenie mienia gminnego, szacunek nieruchomości działek przeznaczonych do sprzedaży, opłata podatku od nieruchomości za mienie komunalne gminy przekazywane w okresach miesięcznych oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego

- a) zakup materiałów i opału - 91 140,49zł
- b) energia i gaz - 27 834,91zł
- c) wynagrodzenie i pochodne – 34 491,53zł
- d) ubezpieczenie mienia - 9 529,15zł
- e) podatek od nieruchomości - 93 133,40zł
- f) pozostałe usługi – 42 979,15 zł
- g) inne – 13 226,96 zł

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan wydatków w kwocie 41 150 zł zrealizowano w kwocie 20 357,58 zł, wydatki dotyczyły:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków 38 650 zł wydatkowano 19 025,80 zł opłacono faktury związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- cmentarze plan wydatków 2 500 zł wydatkowano 1 331,78 zł.

Dz.750 Administracja publiczna.

Plan wydatków w łącznej kwocie 2 050 089 zł zrealizowano w wysokości 1 661 405,54 zł, finansowano w ramach tego działu następujące zadania:

- zadania zlecone z budżetu wojewody wydatki w kwocie 75 000 zł,
- Rady gmin wydatki w kwocie 120 048,22 zł,
- Urzędy gmin wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 1 386 057,38zł,
 - a) wynagrodzenie i pochodne 990 359,63zł
 - b) PEFRON 15 136,39zł
 - c) zakup materiałów kancelaryjnych , środków czystości, znaków opłaty pocztowej, prenumerata dzienników urzędowych i czasopism itp.-117 530,75zł
 - d) energia elektryczna i gaz – 21 356,35 zł
 - e) opłaty za konserwację systemów, naprawy sprzętu, opłaty telefoniczne, prowizja bankowa itp.- 168 326,43 zł
 - f) Ubezpieczenia i składki 4 825 zł
 - g) FŚS – 22 928,00zł
 - h) inne 13 599,55 zł
 - i) wydatki inwestycyjne 31 995,28 zł
- pozostała działalność plan wydatków 95 799 zł wydatkowano 80 299,94 zł , wydatki dotyczyły wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, inkaso opłaty targowej.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w kwocie 29 437 zł wydatkowano kwotę zł 28 239,12 na finansowanie następujących zadań:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców kwota 1 248 zł,
- wybory do rad gmin i wybory wójta 26 991,12 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 134 000 zł wydatkowano 101 239,14 zł wydatki dotyczyły:

- na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 101 009,14 zł,
- obrona cywilna wydatki na szkolenia kwota 230 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków 144 807 zł wydatkowano w kwocie 144 806,59 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa budżetowa uchwalona w kwocie 120 000 zł została w części rozdysponowana w kwocie 46 289 zł .

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w łącznej kwocie 5 721 454 zł zrealizowano 5 512 486,20 zł, wydatki dotyczyły finansowania placówek oświaty na terenie gminy.

1. Utrzymanie szkół podstawowych na plan 3 429 788 zł wydatkowano kwotę 3 293 866,84 zł i dotyczy to wydatków bieżących
 - a) wynagrodzenie i pochodne- 2 704 213,72 zł
 - b) FŚS - 119 848 zł
 - c) energia i gaz – 200 973,05 zł
 - d) zakup materiałów i wyposażenia -148 131,81 zł
 - e) zakup pomocy naukowych -3 729,47 zł,
 - f) remonty -24 560,55 zł
 - g) pozostałe usługi -88 430,81 zł
 - h) pozostałe -3 979,43 zł
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych plan wydatków 180 300 zł wydatkowano kwotę 176 669,18 zł.
 - a) wynagrodzenie i pochodne – 165 963,42 zł
 - b) FŚS – 9 877 zł
 - c) zakup materiałów – 828,76 zł
3. przedszkola plan wydatków 112 940 zł wydatkowano 107 706 zł
4. Gimnazja plan wydatków 813 715 zł wydatkowano kwotę 787 843,75 zł.
 - a) wynagrodzenie i pochodne 734 478,95 zł
 - b) FŚS -31 606 zł
 - c) pozostałe – 21 758,80 zł
5. Dowożenie uczniów plan wydatków 228 966 zł wydatkowano kwotę 208 149,46 zł.
 - a)wynagrodzenie i pochodne- 80 663,01 zł
 - b) paliwo do sam, części itp.- 72 428,55 zł
 - c) naprawy i inne -26 529,66 zł
 - d) FŚS- 2 273,00 zł
 - d) pozostałe wydatki 26 255,24 zł
6. Doksztalcanie nauczycieli plan wydatków 24 247 zł, wydatkowano 14 439,12 zł.
7. Pozostała działalność plan wydatków 931 498 zł wydatkowano kwotę 923 811,85 zł, z tego:
 - wydatki bieżące dotyczą opłat za ubezpieczenie budynków szkolnych i mienia szkolnego, przeglądu okresowe budynków szkolnych, wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej, hali sportowej kwota łączna wydatków 152 452,98 zł,
 - wydatki inwestycyjne:
 - a) budowa Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w

Dobrzyniewie Dużym plan wydatków 771 359zł wydatkowano kwotę 771 358,87 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 75 000 zł zrealizowano 72 536,17zł wydatki dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w łącznej kwocie 2 637 415 zł obejmuje finansowanie zadań zleconych z budżetu wojewody i zadań własnych w zakresie opieki społecznej, wydatkowano łącznie kwotę 2 449 509,07 zł i wydatki dotyczyły:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej plan wydatków 34 670 zł wydatkowano 34 661,97zł
- świadczenia rodzinne plan wydatków 1 899 675 zł wydatkowano 1 785 445,71 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne plan 7.000 zł wydatkowano 3 999,58 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 247 530 zł wydatkowano 241 936,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 7 000 zł wydatkowano 6 311,74 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan wydatków 160 900 zł wydatkowano 116 294,89 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 190 000 zł wykonano 172 540,00 zł
- pozostała działalność plan wydatków 90 640,00 zł wydatkowano kwotę 88 318,85 zł, wydatki dotyczyły dożywianie uczniów w szkołach i wypłaty zasiłków dla potrzebujących.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków 100 705 zł przyznano pomoc materialną uczniom w kwocie 81 885 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w łącznej kwocie 343 448 zł zrealizowano 314 961,55 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Gospodarka odpadami plan wydatków 110 213 zł wydatkowano 105 046,32 zł,
1. Oświetlenie ulic placów i dróg plan wydatków 233 235 zł wydatkowano kwotę 209 915,23 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w kwocie 422 300 zł zrealizowano w kwocie 412 525,01 zł jako przekazana dotacja na funkcjonowanie instytucji kultury na terenie Gminy dotyczy to Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym kwota zł 203 464 zł i Bibliotek w Dobrzyniewie Dużym, Pogorzałkach, Obrubnikach, Nowym Aleksandrowie i Fastach kwota zł 93 724 zł, oświetlenie kościołów kwota 115 337,01 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków w kwocie 965 614 zł wydatkowano 393 933,04 zł:

- udzielono dotacji dla stowarzyszeń 45 760 zł,
- wydatki bieżące 154 672,92 zł
- wydatki inwestycyjne 193 500,12 zł

Dobrzyniewo dnia 14 marca 2007 rok.