

Załącznik nr 1 do uchwały nr
V/18/07 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 23
lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2007rok.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Źródło dochodów	Przewidywan e wykonanie w 2006 roku	Plan 2007 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2174149	2468321
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2031545	2468321
		0690	Wpływ z różnych opłat	8000	18321
		0830	Wpływ z usług	532328	700000
		0970	Wpływ z różnych dochodów	387058	950000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1080017	800000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	161417	-
	01095		Pozostała działalność	5329	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5329	-
600			Transport i łączność	23712	2097412
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23000	25000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23000	25000
	60016		Drogi publiczne	712	2072412
		0970	Wpływ z różnych dochodów	712	1000

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2071412
700			Gospodarka mieszkaniowa	358044	841792
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358044	841792
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16638	7000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141852	200000
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	199554	634792
750			Administracja publiczna	116106	258955
	75011		Urzędy wojewódzkie	75000	75000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	75000	75000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37106	183955
		0690	Wpływ z różnych opłat	37106	60000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	123955
	75095		Pozostała działalność	4000	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4000	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29437	1257
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1248	1257
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1248	1257
	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów , sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	28189	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28189	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4100	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4100	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4100	-
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4066946	5195260
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	52119	73000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	49848	70000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2271	3000
	75615		Wpływ z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1328729	1702000
		0310	Podatek od nieruchomości	1229847	1600000

		0320	Podatek rolny	2405	3000
		0330	Podatek leśny	89842	90000
		0340	Podatek od środków transportowych	6335	8000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	1000
	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	951602	1234000
		0310	Podatek od nieruchomości	435779	500000
		0320	Podatek rolny	189557	300000
		0330	Podatek leśny	29044	3000
		0340	Podatek od środków transportowych	43066	45000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16447	16000
		0370	Podatek od posiadania psów	2262	3000
		0430	Wpływ z opłaty targowej	15240	20000
		0450	Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8801	10000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202547	300000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8859	10000
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102112	115000
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	27112	40000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75000	75000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1632384	2071260
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1592714	2021260
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39670	50000
758			Różne rozliczenia	5950686	6025637
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3588601	3700755

		2920	Subwencje ogólne dla budżetu państwa	3588601	3700755
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2306502	2322882
		2920	Subwencje ogólne dla budżetu państwa	2306502	2322882
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1938	2000
		0920	Pozostałe odsetki	1938	2000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53645	-
		2920	Subwencje ogólne dla budżetu państwa	53645	-
801			Oświata i wychowanie	404872	151864
	80101		Szkoły podstawowe	2902	137864
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2902	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	137864
	80195		Pozostała działalność	401970	14000
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1000	14000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400000	-
852			Pomoc społeczna	2338225	2076000
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1899675	1804000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1899675	1804000

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7000	8000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7000	8000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	139260	169000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	34000	52000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105260	117000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80000	74000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80000	74000
	85295		Pozostała działalność	36268	21000
		0690	Wpływ z różnych opłat	1768	2000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34500	19000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176022	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	176022	-
854			Edukacja opieka wychowawcza	100667	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100667	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100667	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9502	1000

	90002		Gospodarka odpadami	8502	-
		0690	Wpływ z różnych opłat	8502	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000	1000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1000	1000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4931	351343
	92109		Domy i ochrona dziedzictwa narodowego	-	351343
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	351343
	92116		Biblioteki	4931	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4931	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	450000
	92695		Pozostała działalność	-	450000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	450000
			Dochody ogółem	15581377	19918841

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/18/07
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 lutego 2007r

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok

Dział rozdział	Nazwa działu rozdziału	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	W tym						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym
					wynagrodzenia	pochodne	dotacje	obsługa długu		
										Wydatki inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	3138893	2645856	794393	171734	33573				1851463
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3117813	2622856	771393	171734	33573				1851463
01030	Izby rolnicze	4931	6000	6000						
01095	Pozostała działalność	16149	17000	17000						
600	Transport i łączność	1316201	3146650	603176			200000			2543474
60014	Drogi publiczne powiatowe	423000	225000	225000			200000			
60016	Drogi publiczne gminne	893201	2921650	378176						2543474
700	Gospodarka mieszkaniowa	342791	400468	400468	38118	876				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342791	400468	400468	38118	876				

710	Działalność usługowa	20821	101500	101500						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18321	100000	100000						
71035	Cmentarze	2200	1500	1500						
750	Administracja publiczna	2106561	2124040	1993711	1037928	186868				130329
75011	Urzędy wojewódzkie	75000	75000	75000	55000	10752				
75022	Rady gmin	136680	131640	131640						
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1799082	1821601	1691272	982928	176116				130329
75095	Pozostała działalność	95799	95799	95799						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29437	1257	1257						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1248	1257	1257						

75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	28189								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147166	112586	112586						
75403	Jednostki terenowe Policji	-	5000	5000						
75412	Ochotnicze straże pożarne	118747	105586	105586						
75414	Obrona cywilna	230	2000	2000						
757	Obsługa długu publicznego	140141	150000	150000				150000		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	140141	15000	150000				150000		
758	Różne rozliczenia	-	120000	120000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe		120000	120000						

801	Oświata i wychowanie	5617375	5232831	5089182	3115177	769070	89720			143649
80101	Szkoły podstawowe	3393683	3720177	3576528	2271594	497307				143649
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178081	205163	205163	141999	30377				
80104	Przedszkola	106175	89720	89720			89720			
80110	Gimnazja	795827	854680	854680	602825	132099				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210724	215231	215231	71316	13942				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13676	17758	17758						
80195	Pozostała działalność	919209	130102	130102	27443	5345				
851	Ochrona zdrowia	75000	75000	75000			5000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75000	75000	75000			5000			
852	Pomoc społeczna	2529956	2341707	2341707	146742	26869				
85202	Domy pomocy społecznej	34663	35000	35000						

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1849425	1804000	1804000	32000	6288				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające.....	3750	8000	8000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226460	252000	252000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	6386	15000	15000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	158750	152707	152707	114742	20581				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176022								
85295	Pozostała działalność	74500	75000	75000						
854	Edukacja i opieka wychowawcza	97754	20000	20000						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97754	20000	20000						

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325181	376973	376973			65673			
90002	Gospodarka odpadami	106237	85673	85673			65673			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218944	291300	291300						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417110	823194	344015			344015			479179
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209302	672377	233198			233198			439179
92116	Biblioteki	93886	110817	110817			110817			
92195	Pozostała działalność	113922	40000							40000
926	Kultura fizyczna i sport	393085	630684	53290			20000			577394
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45760	20000	20000			20000			
92695	Pozostała działalność	347325	610684	33290						577394
	Ogółem wydatki	16697472	18302746	12577258	4509699	1017256	719408	150000		5725488

Załącznik nr 5 do uchwały
nr V/18/07 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2007 rok.

Dział rozdział	Nazwa Działu – rozdziału	Dochody Plan na 2007 rok	Wydatki Plan na 2007 rok	w tym:		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
750	Administracja publiczna	75.000	75.000	55000	10752	17.000
75011	Urzędy wojewódzkie	75.000	75.000	55000	10752	17.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy.....	1257	1257	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych org. władzy.....	1257	1257	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1864000	1864000	32000	6288	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1804000	1804000	-	-	-
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	8000	8000	-	-	-

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	52000	52000	-	-	-
	Ogółem	1940257	1940257	87000	17040	17.000

Załącznik nr 4 do uchwały nr
V/18/07 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 23
lutego 2007 r.

Przychody i rozchody budżetowe na 2007rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	24.267
	w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych	24.267
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych	-
	wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	1616095
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	1616095
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu / niedoboru/ budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -
- wolne środki -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -
- przychody z prywatyzacji majątku -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek 1616095 zł
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/18/07

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Zadanie inwestycyjne	Wartość inwestycji	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w 2007 roku		Wysokość wydatków w 2008 roku		Wysokość wydatków w 2009 roku	
				ogółem	z tego: 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki	ogółem	z tego; 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki	ogółem	z tego; 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 27	325.000	-	325.000	1/ 325.000	-	-	-	-

2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka	7941620,34	314048,88	1.000.000	1/ 200.000 2/ 800.000	4632999,56	1/ 1143207,38 2/ 3489792,18	1994571,90	1/ 480253,08 2/ 1514318,82
3	Rozbudowa wodociągów : - wieś Fasty ul.Białostocka - wieś Nowe Aleksandrowo ul.Słoneczna	40000 30000	- -	40000 30000	1/ 40000 1/30000	- -	- -	- -	- -
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z przyłączami we wsiach:Bohdan,Chraboły, część wsi Dobrzyniewo Duże i Fasty, Jaworówka, Krynice, Kozinice , Kulikówka, Leńce , Letniki, Obrubniki, Podleńce, Ponikła, Szaciły, Zalesie i modernizacji przepompowni w Fastach	337131	-	337131	1/ 337131	-	-	-	-

5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Świerkowa , ul Szkolna i Lipowa	119332	-	119332	1/ 119332	-	-	-	-
6	Rozbudowa budynku mienia komunalnego w Dobrzyniewie Dużym / ośrodek zdrowia/	400056	24400	-	-	375656	1/ 375656	-	-
7	Termomodernizacja budynków szkolnych: 1/ Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym i Dom Nauczyciela	534276	372176	-	-	162100	1/ 162100	-	-
8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkoli	1.238.954,99	18.544	143.648,99	1/ 5.784,95 2/137864,04	1.076.762	1/161.514,30 2/ 807.571,50 4/ 107.676,20	-	-

9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	165273,06	34944	130329	1/6374,27 2/123954,79	-	-	-	-
10	Wykonanie podświetleń na kościołach	153922	113922	40000	1/40000	-	-	-	-
11	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym II etap- urządzenie i wyposażenie kompleksu boisk	565394	-	565394	1/ 168700 2/ 396694	-	-	-	-
12	Dom kultury , i parking w Nowym Aleksandrowie	439179	-	439179	1/ 87836 2/ 351343	-	-	-	-
13	Budowa boiska sportowego w Kopisku	12 000	-	12 000	1/ 12000	-	-	-	-

14	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok	2.295.474,14	24.000	2.271.474,14	1/320.321,12 * 2/1951153,02	-	-	-	-
15	Wykonanie ulic na OTM	2000000	-	60000	1/ 60000	1940000	1/1940000	-	-
16	Przebudowa drogi Krynice-Chraboły	50000	-	50000	1/ 50000	-	-	-	-
17	Przebudowa drogi Krynice – Jurowce	50000	-	50000	1/ 50000	-	-	-	-
18	Przebudowa drogi Pogorzałki-Kozińce	40 00	-	40000	1/ 40000	-	-	-	-
19	Budowa chodników w Fastach	72 000	-	72 000	1/ 72000	-	-	-	-

		16809612,53	902034,88	5725488,19	1/ 1964479,34 2/3761008,85	8187517,56	1/ 3782477,68 2/ 4297363,68 4/107676,20	1994571,90	1/ 480253,08 2/1514318,82
--	--	-------------	-----------	------------	----------------------------------	------------	---	------------	------------------------------

Jednostką organizacyjną realizującą program – zadania jest Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże * dofinansowanie Gminy Choroszcz **120.258,80**

Załącznik Nr 3a do uchwały nr
V/18/07 Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 23 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne 2007

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa	Plan na 2007 rok	Z tego:	
					środki własne	dotacje pożyczki
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami we wsiach:Bohdan,Chra boły, część wsi Dobrzyniewo Duże i Fasty, Jaworówka, Krynice, Kozińce , Kulikówka, Leńce , Letniki, Obrubniki, Podleńce, Ponikła, Szaciły, Zalesie i modernizacji przepompowni w Fastach	2007	337131	337131	337131	-
01010	Rozbudowa wodociągów: - wieś Fasty ul. Białostocka	40000	40000	40000	-	-
	- wieś Nowe Aleksandrowo ul. Słoneczna	30000	30000	30000	-	-

01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka –	<u>2005</u> 2009	7941620	1.000.000	200.000	800.000
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni szt 27	2006 2007	325.000	325.000	325.000	-
01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Świerkowa , ul Szkolna i Lipowa	2006 2007	119332	119332	119332	-
60016	Przebudowa drogi gminnej Fasty- kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa- Białystok	2005 2006	2.295.474	2.271.474	200.062	2.071.411,82
60016	Wykonanie ulic na OTM	2007 2008	2000000	60000	60000	-
60016	Przebudowa drogi Krynice –Jurowce	2007	50000	50000	50000	-
60016	Przebudowa drogi Krynice-Chraboły	2007	50000	50000	50000	-
60016	Przebudowa drogi Pogorzałki-Kozińce	2007	40000	40000	40000	-
60016	Budowa chodników w Fastach	2007	72000	72000	72000	-

75023	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	2006 2007	165273	130329	6374	123955
80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkoli	2005 2007	1238955	143649	5758	137864
70005	Remint domu kultury w Nowym Aleksandrowie , zagospodarowanie placu	2006 2007	439179	439179	87836	351343
80195	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym II etap-urządzenie i wyposażenie boisk	2006	565394	565394	168700	396694
92195	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra kultury	<u>2005</u> 2006	153922	40000	40000	-
92695	Budowa boisk sportowych we wsi Kopisk	2007	12000	12.000	12000	
	ogółem	x	x	5725488	1844220	3881268

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/18/07
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dnia 23 lutego 2007 r.

Wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok.

Lp	dział	rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	233198,00
2	921	92116	Biblioteki	110817,00
			O g ó ł e m	344015,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/18/07
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie zawartych porozumień na 2007 rok.

Lp	Nazwa jednostki	kwota	Przedmiot zadania
1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku Dz. 600 rozdz. 60014	200.000,00	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże W tym 35000 zł na dokończenie chodnika w Nowym Aleksandrowie
2	Urząd Miasta Białystok Dz. 801 rozdz. 80104	89720,00	Dopłata do kosztów utrzymania jednego dziecka ponoszonych w zakresie przekraczającym podstawę programową w przedszkolach samorządowych.
3	Związek Gmin „Czyste Środowisko” Dz.900 rozdz.90002	65.673,00	Wpłata gminy na dofinansowanie zadań związku gmin „czyste środowisko”
	Ogółem	355.393,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/18/07
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania należące do Gminy.

Lp	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1	Ludowy Zespół Sportowy KORONA w Dobrzyniewie Dużym Dz.926 rozdz.92605§2820	15.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	Uczniowski Klub Sportowy Banieczki Dz.926 rozdz.92605§2820	5000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże Dz.851 rozdz.85154§2820	5000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	Razem	25000	

Załącznik nr 9 do uchwały nr V/18/07
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dnia 23 lutego 2007 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2006 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan środków na początku roku	1458
II	Przychody - ogółem	12000
	w tym:	
	- środki przekazane przez jednostki wojewódzkie	12000
	- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	
III	Wydatki - ogółem	13000
	w tym:	
	- wydatki bieżące	13000
	w tym	
	- edukacja ekologiczna	12870
	-opłaty bankowe	130
IV	Stan środków na koniec roku	458

Edukacja ekologiczna- 12870 zł

- sprzątanie świata – 2370 zł

- konkurs Mój dom w Europie – 10 000zł

- Dzień Ziemi – 500 zł

Załącznik nr 10 do uchwały nr
V/18/2007 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 23 lutego
2007 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 roku	2.616.095,00
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredytu	2.616.095,00

3	Zaciągnięte pożyczki	-
4	Przyjęte depozyty	-
5	Udzielone poręczenia i gwarancje	-
6	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 roku	-
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r.	-
	a) jednostki budżetowe	-
	b) pozostałe jedn. sektora fin. publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+ II)	2.616.095,00
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 roku	1.616.095,00
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	1.616.095,00
2	Kwoty spłaconych pożyczek	-
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 roku I+ II-III	1.000.000,00
V	Planowane dochody na 2006 rok.	19918841,00
	% (IV : V)	5,02%

Załącznik nr 11

do uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże nr V/18/07 z dnia 23 lutego 2007r.

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007 rok.

Projekt budżetu gminy na 2007 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 19.918.841zł,

- po stronie wydatków 18.302.746 zł.

Różnicę między dochodami , a wydatkami w kwocie 1.616.095 zł stanowi spłata zadłużenia .

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :

- dochody własne w kwocie 7.906.889 zł stanowią 39,70 % ogólnego planu dochodów,
- dotacje celowe w kwocie 5.988.315 zł stanowi 30,06% ogólnego planu dochodów ,
- subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.023.637 zł stanowią 30,24 % ogólnego planu dochodów.

2. Po stronie wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi kwota 12.577.258 zł tj. 68,72% ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 5.725.488 zł tj.31,28% ogólnego planu wydatków,
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 120.000 zł tj.0,66 % ogólnego budżetu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2007 r za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2006 r.
 2. Stawki podatkowe pozostają na poziomie roku 2006 .
 3. Przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez GUS z trzech kwartałów , będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2007 r , w wysokości 35,52 zł z q i cenę drewna 133,70/m3.
 4. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów- pismo nr ST3-4820-25/2006/1892 z 11.10.2006r.
 5. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MD.3010-12/06 z 23.10.2006r i Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ 3101-4-3-28/06 z 20.10.2006r.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Białostockim , a gminą na zimowe utrzymanie dróg.
 7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2006 r oraz najpilniejsze potrzeby wykonania remontów . Wynagrodzenie przyjęto na poziomie roku 2006 .
 8. Z dochodów przyjęto spłatę zadłużenia kredytów długoterminowych 1.616.095 zł z tego:
 - kredyt zaciągnięty w 2006 r. w kwocie 516.095 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w kwocie 600.000 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2005 r. w kwocie 500.000zł

Dochody budżetowe

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej, planowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 3.049.000 zł z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 2.100.000 zł.
2. Podatek rolny planuje się w kwocie 303.000 zł,
3. Podatek leśny planuje się dochody w kwocie 120.000 zł .
4. Podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 53.000 zł.
5. Wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 70.000 zł.
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się kwotę 16.000 zł

7. Wpływ z podatku od posiadania psów planuje się kwotę 3.000 zł.
8. Wpływ z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 40.000 zł.
9. Wpływ z opłaty targowej planuje się kwotę 20.000 zł.
10. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe szacuje się w kwocie 10.000zł .
11. Podatek od czynności cywilno prawnych planuje się dochody w kwocie 300.000 zł..
12. Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 14.000 zł .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 2.071.260 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.021.260 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 50.000 zł

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 841.792 zł i dotyczą wpływów z następujących źródeł:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 7.000 zł,/ wyliczenie na podstawie wydanych decyzji opłat/
- dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 200.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia kwota 634.792 zł , planuje się w roku 2007 sprzedaż niektórych działek oraz nieruchomości będących własnością Gminy.

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.823.321 zł i pochodzić będą z następujących źródeł

- wpływy z opłat za nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne , oraz rozliczenia wpłat z wybudowanych przyłączy w łącznej kwocie 950.000 zł,
- wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków 18.321 zł,
- wpływy za pobór wody i odprowadzenie ścieków planuje się kwotę 700.000 zł,
- wpływy z różnych opłat na podstawie wydanych decyzji administracyjnych kwota łączna 60.000 zł (wzrost wartości gruntów),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 75.000 zł.
- różne rozliczenia - oprocentowanie r-ku kwota 2.000 zł,
- wpływy z opłaty produktowej kwota 1000 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 2.000 zł.
- wpływ- oświata i wychowanie kwota 14.000 zł ,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 1000 zł.

Dotacje celowe.

Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto na podstawie otrzymanych pism określających wstępne kwoty dotacji :

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.149.000 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1.257 zł,

Na podstawie złożonych wniosków planuje się uzyskać dotacje w 2007 r w kwocie 3.934.574 zł, będą to dotacje :dotacja na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 123.955 zł , MEN kwota 137.864 zł (rozbudowa szkoły w Fastach),dotacje na budowę kompleksu boisk kwota 450.000 zł, dotacje z odnowy wsi 351.343 zł ,budowa kanalizacji Dobrzyniewo Duże, Gniła, Borsukówka,

Pogorzałki kwota 800.000 zł, oraz dotacja na przebudowę drogi Fasty-kolonia Porosły kwota 2.071.412 zł.

Dotacja z Powiatu Białostockiego 25.000 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2007 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa kwota 3.700.755 zł,
- część wyrównawcza kwota 2.322.882 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2007 rok w kwocie 19.277.746zł przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 2.645.856 zł z przeznaczeniem:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 2.622.856 zł jako wydatki :

- a) wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kwota 771.393 zł,
- b) majątkowe – inwestycyjne:
 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gnła, Pogorzałki, Borsukówka
 - oraz modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych istniejących na terenie gminy. Poszczególne zadania przedstawione są wg zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 6.000 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.

3. Pozostała działalność plan wydatków 17.000 zł dotyczy opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy, oraz odławianie dzikich psów na terenie Gminy.

Dział. 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 3.146.650 zł z przeznaczeniem :

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych jak naprawy oraz wykonanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, obkasanie poboczy, naprawa przystanków na terenie Gminy, ustawianie znaków drogowych na drogach gminnych oraz w miarę wynikających potrzeb i posiadanych środków prowadzone będą prace remontowe na terenie Gminy łączna kwota 378.176 zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg kwota 40.000 zł..
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.271.474 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Fasy-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok. Inwestycja będzie finansowana z dotacji, i środków własnych.

4. Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000zł przygotowanie projektów na przebudowę dróg.
5. Budowa chodników we wsi Fasty 72.000zł.
6. Dotacja dla Starostwa Powiatowego 200.000zł.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 400.468 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki obejmują :

1. wydatki bieżące kwota 400.468 zł z przeznaczeniem na :

- szacowanie nieruchomości , ubezpieczenie mienia , obsługa geodezyjna- sporządzanie wyrysów , opłata podatku od nieruchomości za mienie komunalne,
- utrzymanie budynków mienia komunalnego , bieżące naprawy , opłaty za pobór energii elektrycznej , zakup opału ,
- wykonanie bieżących remontów w :
- remont dachu na świetlicy w Borsukówce
- remont i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Borsukówce,
- remont świetlicy w Gnilej (adaptacja na szatnie i prysznice, łazienka w klubie),
- remont pomieszczenia w budynku świetlicy i mieszkania w Jaworówce
- wymiana daszku nad wejściem do Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym ,
- wyźwirowanie parkingu przy klubie w Bohdanie,

Wykonanie remontów w poszczególnych placówkach będzie uzależnione od wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 101.500zł z przeznaczeniem :

- Plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 100.000 zł,
- Utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 1.500 zł,

Dział. 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.124.040 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 75.000 zł.
2. Rady gmin kwota 131.640 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe, opłaty składek dla poszczególnych związków i stowarzyszeń gdzie gmina jest członkiem/.
3. Urzędy gmin kwota 1.821.601 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
 - zatrudnienie pracowników UG wynagrodzenia kwota 982.928 zł w kwocie tej uwzględniono wydatki dotyczące wypłat przysługujących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przyjęto wzrost wynagrodzeń około 4% i kwotę nagród z funduszu nagród w wysokości 3%.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13" kwota 82.056 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 176.116 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia łączna kwota wydatków 138.000 zł, z tego przeznacza się na:
materiały kancelaryjne kwota 30.000 zł, środki czystości i bhp 7.000 zł, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarki kwota 10.000 zł, prenumerata

dzienników urzędowych 8.000 zł, zakup znaków opłaty pocztowej 70.000 zł, materiały do remontu 8.000zł, promocja Gminy 5.000 zł.

- Zakup energii i gazu kwota 30.000 zł,
- Zakup usług remontowych kwota 156.400 zł z tego:
konserwacja programów komputerowych i sprzętu komputerowego umowy roczne z ZETO i OPTIMUS , konserwacja centrali telefonicznej i sygnalizacji alarmowej ,oraz remont placu przed budynkiem kwota 120.000 zł.
- Zakup usług pozostałych 141.900zł tego:
 - opłaty telefoniczne i internetowe 52.700 zł ,
 - obsługa prawna 24.000 zł,
 - naprawa sprzętu i inne naprawy dot. U.G. 18.000 zł,
 - szkolenia pracowników 15.000 zł,
 - opłata prowizji bankowej kwota 15.000 zł,
 - wywóz nieczystości i śmietnika , 3.000 zł,
 - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne należności podatkowych kwota 3.000 zł,
 - badania lekarskie pracowników 1.200 zł,
 - druk biuletynu 3.000 zł,
 - promocja Gminy 6.000 zł,
 - oprawa i renowacja ksiąg 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 15.000 zł,
- różne opłaty i składki kwota 13.400 zł z tego w tym ubezpieczenie sprzętu,
- wpłaty na PFRON kwota 7.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 22.928 zł,
- prace zlecone kwota 20.000 zł,

4. Wydatki inwestycyjne dotyczą wdrożenia elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim kwota 130.329 zł.

5. Pozostała działalność plan 95.799 zł z tego:

- na wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych kwota wydatków 50.000 zł,
- ubezpieczenie sołtysów na okres inkasa zobowiązań pieniężnych , zakup materiałów kancelaryjnych oraz obsługa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego kwota wydatków 10.000 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.257 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 112.586 zł z przeznaczeniem na:

- ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 105.586 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu przewidziany jest zakup samochodu strażackiego – wkład gminy wyniósł by 50000zł, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków
- dla Policji kwota 5.000 zł, dotyczy wypłat za pełnienie dodatkowych służb na terenie gminy.

- Obrona cywilna kwota 2.000 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział. 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 150.000 zł dotyczy odsetek od pożyczek i kredytu długoterminowego zaciągniętych w latach poprzednich , oraz od przewidzianych do spłacenia w 2007 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 120.000 zł.

Dział. 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 5.232.831 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie Gminy z łącznej kwoty przeznacza się:

1. Szkoły podstawowe wydatki w kwocie 3.720.177 zł obejmują :
 - a) wynagrodzenia 2.271.594 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 497.307 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.353 zł
 - d) zakładowy FSS 119.849 zł
 - e) bieżącą działalność szkół podstawowych kwota 514.425 zł, w łącznej kwocie uwzględniono najpilniejsze potrzeby wykonania remontów na kwotę zł 143.700 część remontów wynika z zaleceń pokontrolnych ,
 - f) wydatki inwestycyjne w kwocie 143.649 zł – rozbudowa szkoły w Fastach
2. Przedszkola- wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w kwocie 205.163 zł. Z tego:
 - a) wynagrodzenie 141.999 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 30.377zł
2. Dopłata do kosztów utrzymania jednego dziecka ponoszonych w zakresie przekraczającym podstawę programową w przedszkolach samorządowych kwota 89.720 zł – dotacje dla Miasta Białystok.
3. Gimnazja kwota wydatków 854.680 zł z tego:
 - a) wynagrodzenie 558.545 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 116.265 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.280 zł
4. Dowożenie uczniów kwota 215.231 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 17.758 zł.
6. Pozostała działalność kwota 130.102 zł, wydatki dotyczą :
 - a) wydatki bieżące kwota 130.102 zł na :
 - ubezpieczenie budynków szkolnych ,
 - zakup materiałów i środków czystości do utrzymania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym,
 - wywóz śmiećników i szamba,
 - zatrudnienie pracownika w stołówce ,

- dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej.

8. Wydatki inwestycyjne rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach kwota 143.649 zł, rozpoczęcie szkoły jest uwarunkowane otrzymaniem dotacji z MEN.

Dział. 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy, część kwoty czyli 35.000zł będzie przeznaczona na pokrycie wydatków sportowych dotyczących sportu gminnego , 5000zł przeznacza się na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże.

Dział. 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.341.707 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych . Z łącznej kwoty wydatków finansowane będą następujące zadania:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 35.000 zł,
 - a. świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.804.000 zł.
 - b. składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.000 zł,
 - c. zasiłki i pomoc w naturze kwota 252.000 zł,
 - d. dodatki mieszkaniowe 15.000 zł,
 - e. ośrodki pomocy społecznej kwota 152.707 zł,
 - f. dożywianie uczniów w szkołach kwota 75.000 zł,

Dział. 854 Edukacja i opieka wychowawcza.

Planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

Dział. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 376.973 zł z przeznaczeniem:

1. Wypłata dla Związku Gmin „Czyste środowisko” kwota 65.673 zł jako udział Gminy .
2. Wywóz odpadów z pojemników segregowanych 20.000zł,
3. Oświetlenie ulic , placów i dróg kwota 291.300 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie oświetlenia kwota 81.300 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 808.194 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- dotacja dla gminnych instytucji kultury 329.015 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - kwota 40.000 zł na wykonanie podświetlenia obiektów stanowiących dobra kultury – doświetlenie kościoła w Dobrzyniewie Dużym
 - 439.179 zł wykonanie inwestycji będzie zależało od przyznania dotacji z Funduszu Odnowy Wsi , która to dotacja będzie wynosiła 80 % wartości inwestycji.

Dział. 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 645.684 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki bieżące kwota 68.290 zł z tego :
 - dotacja dla LZS KORONA 15.000zł ,
 - dotacja na organizację półmaratonu 5000 zł
 - upowszechnianie sportu wśród młodzieży 38.290 zł z tego: organizacja Dnia Sportu oraz innych gminnych imprez sportowych przez młodzież szkolną, zakup sprzętu sportowego , remonty i utrzymanie boisk. Dodatkowo finansowanie sportu przewiduje się w ramach środków przeznaczonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Planuje się wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego w Kopisku kwota 12.000 zł.
3. Budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Dobrzniewie Dużym II etap-urządzenie i wyposażenie boisk- kwota 565.394 zł z uwzględnieniem dotacji.

Szczegółowy podział wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr.2 do uchwały budżetowej.

Dobrzyniewo Duże 23 luty 2007 r.