

ZARZĄDZENIE NR 73/04
WÓJTA GMINY DOBRZYŃEWO DUŻE

z dnia 19 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611/ oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. Nr 55 poz. 577 z 2001r, zmiany Dz.U Nr 154 poz. 1800 z 2001r, Dz.U Nr 113 poz.984 z 2002r./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

2.1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi w kwocie 9.431.063 zł wykonanie 9.125.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi w kwocie 9.473.063 zł wykonanie 8.456.782 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2.2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartych w załącznikach Nr 1 i 2 do sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia:

2.1) Radzie Gminy.

2.2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy

Zenon Szypcio

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/04
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 19 marca 2004 roku.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Dobrzyniewo Duże za 2003 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony uchwałą Nr VII/33/03 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 18 marca 2003 roku w kwotach:

- dochody budżetowe 9.320.302 zł,
- wydatki budżetowe 9.320.302 zł.

W toku realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków i na koniec roku zamknięto w następujących kwotach:

- dochody budżetowe 9.431.063 zł,
- wydatki budżetowe 9.473.063 zł.

Źródłem pokrycia różnicy w kwocie 42.000 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Zwiększenia bądź zmniejszenia planu dochodów i wydatków były dokonywane na podstawie otrzymanych pism potwierdzających zmiany w poszczególnych dotacjach i subwencjach.

Wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły:

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 25.900 zł,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 8.777 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 42.882 zł,
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 50.351 zł,
- otrzymane dotacje z funduszy celowych kwota 25.000 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej kwota 5.407 zł,
- dotacja dla OSP kwota 5.500 zł,
- uchwalenie dodatkowych dochodów kwota łączna 49.797 zł,
- zmniejszenie dotacji ze Starostwa Powiatowego kwota 5.314 zł / wypowiedzenia porozumienia/,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych 3.163 zł.
- wprowadzenie wydatków z nadwyżki budżetowej 42.000 zł.

Realizacja budżetu za 2003 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowane zostały w łącznej kwocie 9.125.400 zł, tj. 96,76 % w stosunku do planu z tego:
 - dochody własne stanowiły 41,3 % ogólnego budżetu i na plan 3.898.059 zł zrealizowano w kwocie 3.603.090 zł, tj. 92,4 %.
 - pozostałe dochody stanowią 58,6 % ogólnego planu budżetu i były to dotacje celowe na zadania zlecone 7,6 %, zadania powierzone 0,3 %, fundusze celowe 0,7 %, subwencje 49,4 %, dotacje celowe na zadania własne 0,7 %. Ogółem na plan w łącznej kwocie 5.533.004 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.526.310 zł, tj. 99,9 %.
2. Wydatki budżetu zrealizowane zostały w łącznej kwocie 8.456.782 zł, tj. 89,27 % w stosunku do planowanych, z tego:
 - finansowanie zadań własnych stanowi 92,2 % ogólnego budżetu na plan 8.730.920 zł, wydatkowano kwotę 7.721.182 zł, tj. 88,4 %,
 - finansowanie zadań pozostałych 7,8 % z tego zadania zlecone na plan 710.702 zł wydatkowano 704.159 zł, tj. 99,1 %, zadania powierzone na plan 31.441 zł wydatkowano 31.441 zł.

Realizację budżetu gminy na 2003 rok po odjęciu wprowadzonej kwoty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 42.000 zł, zamknięto wynikiem dodatnim w kwocie 710.618 zł.

II. Realizacja dochodów budżetu wg poszczególnych działów.

Dochody własne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 201.000 zł zrealizowano w kwocie 174.927 tj. 87% i dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez trzy miesiące na plan 40.000 zł zrealizowano w kwocie 77.288 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 1.000 zł, wpływy w kwocie 1.456 zł,
- wpływy z opłat za nowe przyłącza do istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, oraz wpłaty z tytułu budowy wodociagów i kanalizacji na plan 157.000 zł zrealizowano w kwocie 94.930 zł.
- wpływy z wydawania druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na plan 3.000 zł wpłynęło 1.253 zł. Druki świadectw od miesiąca marca zostały wycofane z wydawania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 600 Transport i łączność.

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.006 zł pochodzą z odpłatności za sprzedany kamień 50 zł i wpłaty mieszkańców wsi Pogorzałki i wsi Gniła za utwardzenie placu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 177.000 zł dotyczy wpływów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 178.010 zł tj. 100,6 % i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości na plan 7.000 zł wpłynęło 4.258 zł tj. 60,8%. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie na koniec roku wynoszą w kwocie 20.514 zł.
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy mienia komunalnego na plan 140.000 zł zrealizowano w kwocie 148.148 zł tj. 105,8 %, w łącznej kwocie zrealizowanych wpływów włączone są dochody z dzierżawy i prowadzenia bufetu podczas dyskotek w WDK Pogorzałki kwota 13.802 zł. Pomimo wysokiej realizacji zaległości w opłatach za dzierżawę wynoszą na koniec roku 17.974 zł, zaległość ta realizowana jest po wyroku Sądu Rejonowego przez Komornika.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 30.000 zł zrealizowano w kwocie 25.592 zł,
- Wpływy z tytułu opłat nieterminowych wynoszą w kwocie 12 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 47.000 zł zrealizowano w kwocie 22.915 zł dochody pochodzą z różnych opłat jak: prowizje podatkowe, prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych, opłaty za dzienniki budowy, opłaty decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zaległości w opłatach decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynoszą w kwocie 42.863 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów uchwalony w ciągu roku uchwałą Rady Gminy Nr XII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku i uchwałą Nr XV/90/03 z 22 grudnia 2003 roku w łącznej kwocie 5.500 zł zrealizowano w 100%, dochody dotyczą wpłat PZU z tytułu odszkodowania za sprzęt i na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan dochodów w łącznej kwocie 3.366.262 zł uchwalony uchwałą budżetową zrealizowano w kwocie 3.138.664 zł tj. 93,23 % dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej na plan 40.000 zł zrealizowano 34.520 zł z tego: podatek opłacany w formie karty podatkowej 32.863 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.657 zł, podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec roku wynoszą w kwocie 32.982 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 1.408.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 1.332.069 zł tj. 94,6 % i dotyczą następujących podatków:
- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.300.000 zł wpłynęło 1.247.508 zł tj. 95,96 % , zaległości na koniec roku w podatku od nieruchomości wynoszą w kwocie 461.443 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 16.680 zł.
 - podatek rolny na plan 5.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 2.821 zł,
 - podatek leśny na plan 90.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 72.523 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 12.000 zł wpłynęło 8.078 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000 zł wpłynęło 1.139 zł, podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 975.600 zł wpływy wyniosły w kwocie 863.508 zł tj. 88,5 % i dotyczą następujących podatków:

- podatek od nieruchomości na plan 400.000 zł wpłynęło 375.440 zł,
- podatek rolny na plan 300.000 zł wpłynęło 229.730 zł,
- podatek leśny na plan 25.000 zł wpłynęło 25.610 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 35.000 zł wpływy wynoszą w kwocie 37.035 zł, wyższe niż planowano dochody osiągnięto ze ściąganości zaległości w tym podatku. Na koniec roku zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą w kwocie 14.599 zł,
- podatek od spadków i darowizn , realizowany jest przez Urzędy Skarbowe na plan 4.600 zł wpływy wyniosły w kwocie 11.133 zł wysokie wpływy wynikają ze zwiększonej ilości załatwianych spraw w zakresie spadków i darowizn,
- podatek od posiadania psów na plan 1.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 1.691 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 40.000 zł zrealizowano w kwocie 35.020 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej na plan 5.000 zł zrealizowano w kwocie 5.300 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 125.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 118.036 zł, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych opłat podatków na planowane 40.000 zł wpłynęło w kwocie 24.513 zł.

Na koniec roku zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem w kwocie 437.829 zł i dotyczą to łącznego zobowiązania pieniężnego i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 35.268 zł.

W roku 2003 w podatku od nieruchomości osób prawnych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wystawiono 848 szt upomnień i następnie 468 .szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 135.052 zł.

Zgodnie z art.66 Ordynacji podatkowej stosowano przeniesienie własności w zamian za zaległości odpisano kwotę 28.549 zł / dotyczyło to dostarczenia opału dla szkół/.

W roku 2003 udzielono ulg i umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłatach od osób fizycznych na łączną kwotę 12.493 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 77.000 zł zrealizowano w kwocie 110.612 zł tj. 143,6% i dotyczą następujących opłat:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 27.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 31.056 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan 50.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 77.544 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej wpływy wynoszą w kwocie 2.012 zł.
5. Wpływy z różnych rozliczeń dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej na plan 5.000 zł wpłynęło w kwocie 6.886 zł i były to :
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz ze ściąganiem zaległości kwota 4.614 zł,
 - odsetki od nieterminowych opłat 2.272 zł.
6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na plan 855.662 zł zrealizowano w kwocie 791.069 zł tj. 92,46 % i dotyczą:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 829.662 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów w kwocie 770.680 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 26.000 zł wpłynęło 20.389 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku w roku 2003 dokonał zwrotów w poszczególnych podatkach na łączną kwotę 2.068 zł.

Wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych na plan 40.000 zł zrealizowano w kwocie 38.030 zł tj. 95 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan dochodów uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w kwocie 8.432 zł został zrealizowany w 100 % , dochody dotyczyły wpłat PZU w kwocie 7.032 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych kwota 1.400 zł.

Dział 853 Opieka społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.000 zł zrealizowano w kwocie 1.565 zł i dochody pochodzą z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 15.000 zł zrealizowano w kwocie 9.858 zł tj. 65,7% , dochody dotyczyły wpływów za składowanie odpadów za I kw., oraz wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XII/69/03 z dnia 28.sierpnia 2003 roku w kwocie 35.865 zł zrealizowano w kwocie 25.251 zł tj. 70,4% i pochodzą z organizacji dyskotek / sprzedaż biletów/.

Ogółem dochody własne na plan 3.898.059 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.603.090 zł, tj. 92,4 %.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

W roku 2003 plan budżetu gminy został dodatkowo zwiększony o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 61.629 zł i dotyczyły finansowania następujących zadań:

- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego jednostce OSP Dobrzyniewo Duże dotacja w kwocie 5.500 zł,
- dotacja na fundusz świadczeń nauczycieli emerytów i rencistów kwota 17.163 zł,
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych kwota 13.066 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej kwota 25.900 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych.

Plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych uchwalony uchwałą budżetową w łącznej kwocie 715.171 zł, w toku realizacji budżetu w wyniku wprowadzonych zmian został zmniejszony do kwoty 709.584 zł, na dochody wpłynęła kwota 704.159 zł tj. 99.2%.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na finansowanie następujących zadań:

1. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie plan dotacji 69.000 zł zrealizowano w 100% na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan dotacji 26.346 zł otrzymano 24.563 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów uzupełniających i referendum.
3. Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe plan dotacji 1950 zł wpłynęło w kwocie 1829 zł na zakup podręczników.
4. Opieka społeczna finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej łączna kwota planu 505.406 zł wpłynęło w kwocie 500.767 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 12.600 zł zrealizowano w kwocie 8.562 zł,

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze plan 401.350 zł zrealizowano w 100%,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 15.526 zł zrealizowano w kwocie 15.105 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej plan 73.500 zł zrealizowano w 100%,
 - zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych plan 2.430 zł zrealizowano 2.250 zł w stosunku do wynikających potrzeb.
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska finansowanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą plan dotacji 48.000 zł zrealizowano w 100 %, oraz plan 60.000 zł na wykonanie oświetlenia drogi krajowej zrealizowano w 100 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

W roku 2003 na zadania realizowane na podstawie porozumień plan dotacji uchwalony uchwałą budżetową wynosił 36.755 zł , w toku realizacji budżetu w wyniku wypowiedzenia porozumienia przez Starostwo Powiatowe zmniejszyła się kwota dotacji do 31.441 zł i zrealizowano w 100%, dotacje dotyczyły:

- cmentarze wojenne kwota 3.000 zł zrealizowana w 100 % dofinansowanie remontu,
- drogi publiczne powiatowe plan 21.000 zł, zrealizowano w 100%,
- Starostwo Powiatowe plan po zmianach 7.441 zł zrealizowano w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł.

W roku 2003 do budżetu gminy z funduszy celowych i innych źródeł otrzymano dotacje w łącznej kwocie 69.982 zł , otrzymane dotacje pochodziły z następujących źródeł:

- plan dotacji 45.000 zł zrealizowana w kwocie 44.982 zł dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wyposażenie i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy zorganizowanych przez Dyрекcję Szkół Podstawowych w Obrubnikach, Pogorzałkach i Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym,
- plan dotacji 25.000 zł zrealizowana w 100% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi we wsi Kopisk.

Subwencje.

Plan subwencji uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 4.653.825 zł w toku realizacji budżetu plan subwencji został zwiększony przez Ministerstwo Finansów w Warszawie o kwotę 5.407 zł i po dokonanych zmianach plan subwencji wynosił w kwocie 4.659.232 zł zrealizowano w kwocie 4.655.099 zł, tj. 99,9%.

Otrzymana subwencja wg podziału:

- część oświatowa kwota 3.400.965 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej 922.123 zł,

- część rekompensująca / zlikwidowany podatek od środków transportowych/ 295.022 zł,
- część rekompensująca / ulgi ustawowe/ 36.989 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji planowanych dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

III. Realizacja planowanych wydatków budżetu wg poszczególnych działów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 427.469 zł zrealizowano w kwocie 329.808 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

1. Wydatki na utrzymanie hydrofoni i sieci wodociągowej na terenie całej gminy za pierwsze dwa miesiące kwota wydatków 157.891 zł od 1 marca przekazano eksploatację wodociągów i kanalizacji dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
2. Wydatki inwestycyjne na plan 200.000 zł wydatkowano 106.575 zł były to wydatki dotyczące opracowania dokumentacji modernizacji stacji wodociągowej w Bohdanie i na budowę sieci wodociągowej we wsi Podleńce i kolonie oraz budowa nowych przyłączy wodociągowych na terenie gminy do istniejących sieci, które stanowią własność gminy, wykonanie potrzebnych wtórników i opracowań dotyczących dokumentacji budowy kanalizacji gminy.
3. Izby rolnicze plan wydatków 6.000 zł przekazano 5.238 zł , jako odpis 2% wpływów podatku rolnego.
4. Pozostała działalność plan wydatków 60.400 zł wydatkowano 60.104 zł i wydatki dotyczyły:
 - opłat za odławianie dzikich psów na terenie gminy kwota 2.854 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń mieszkańców wsi w Szkołach Podstawowych Pogorzalki i Odrubniki oraz w Publicznym Gimnazjum z udziałem środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa łączna kwota wydatków 57.250 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową na początku roku w kwocie 1.139.867 zł w toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Wójta Gminy zwiększono plan o kwotę 25.000 zł otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi we wsi Kopisk.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/82/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku zmniejszono plan o kwotę 133.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 1.031.867 zł zrealizowano w kwocie 590.978 zł. W łącznej kwocie finansowano następujące zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe plan wydatków w kwocie 221.000 zł wydatkowano w 100 %, wydatki dotyczyły:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 21.000 zł,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 200.000 zł, którą wydatkowano w sposób następujący: kwota 195.000 zł na budowę drogi powiatowej Choroszcz-Dzikie – Fasty, kwota 5.000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Dobrzniewie Fabrycznym.
- 2. Drogi publiczne gminne plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił w kwocie 810.867 zł wydatkowano kwotę 369.978 zł i dotyczyły finansowania zadań:
 - zimowe utrzymanie dróg 34.328 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych/ naprawa nawierzchni droga w Pogorzalkach 910 mb, w Krynicach 870 mb, Chraboły drogi o długości ok. 4 km i droga Zalesie-Borsukówka, porządkowanie poboczy, cięcia pielęgnacyjne drzew, dowóz żużlu, żwirowanie, oznakowanie dróg, opłata roczna za grunta pod drogami, ogłaszanie przetargów i inne/ łączna kwota wydatków 227.274 zł,
 - wykonanie modernizacji drogi do gruntów rolnych we wsi Kopisk z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego całkowity koszt 76.164 zł,
 - naprawa przepustów na terenie gminy koszt 12.929 zł,
 - naprawa przystanków, ustawienie nowych kwota 17.450 zł,
 - wydatki na modernizację ulicy Białostockiej we wsi Fasty na plan po zmianach 367.000 zł wydatkowano kwotę 1833 zł na prace związane z inwentaryzacją , zadanie tego nie rozpoczynano z uwagi na brak dofinansowania środków pomocowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 275.731 zł zrealizowano w kwocie 272.516 zł tj 98,8 % i wydatki dotyczyły gospodarowania gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, z łącznej kwoty wydatkowano:

- opłaty za wyceny rzeczoznawcy, opłaty na księgi wieczyste, inne opłaty sądowe łącznie wydatki w kwocie 7.939 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 7.846 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie kwota 256.731 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 124.000 zł w toku realizacji budżetu został zmniejszony uchwałą Rady Gminy NrXII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku o kwotę 50.000 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 74.000 zł zrealizowano w wysokości 18.649 zł, wydatki dotyczyły następujących zadań:

- plany zagospodarowania przestrzennego na plan wydatków 63.000 zł wydatkowano 9.231, niskie wykonanie związane jest z niezrealizowaniem zawartych umów do końca roku budżetowego. Faktury za wykonanie prac związanych z opracowaniem planów wpłynęły w pierwszych dniach nowego roku 2004 i zostały zrealizowane z nowego budżetu.

- Cmentarze plan wydatków 11.000 zł wydatkowano kwotę 9.418 zł , wydatki dotyczyły prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Nowosiólkach oraz organizacja uroczystości rocznicowych w miejscu straceń.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 1.595.731 zł w toku realizacji budżetu zwiększono Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/03 z dnia 30 października 2003 roku o kwotę 30.000 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz zmniejszono tym Zarządzeniem plan o kwotę 5.314 zł na zadania powierzone. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/82/03 z dnia 10 grudnia 2003 roku zwiększono kwotę 15.000 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków tego działu wynosił w kwocie 1.635.417 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.609.240 zł tj 98,3 % z łącznej kwoty wydatków finansowano:

1. Urzędy wojewódzkie plan 69.000 zł wydatkowano w 100%, wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych z budżetu wojewody.
2. Starostwa Powiatowe plan wydatków po zmianach w kwocie 7.441 zł wydatkowano w 100 % na finansowanie zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe do końca lipca 2003 roku.
3. Rady Gmin plan wydatków w kwocie 75.000 zł wydatkowano w kwocie 70.399 zł, wydatki dotyczyły wypłat diet radnym , przewodniczącemu Rady, opłaty za szkolenia, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów do obsługi sesji.
4. Urzędy gmin plan wydatków po zmianach 1.442.976 zł wydatkowano kwotę 1.424.260 zł tj. 98,7 % i wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.069.526 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.454 zł,
 - opłaty za pobór energii elektrycznej 8.720 zł,
 - zakup materiałów kancelaryjnych, sprzętu, środków czystości, znaków opłaty pocztowej, pronumerata dzienników urzędowych i czasopism, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy łączna kwota wydatków 133.079 zł,
 - opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, opłata abonamentów i składek dla poszczególnych związków łączna kwota wydatków 105.380 zł.
 - opłaty za konserwację programów komputerowych, konserwacja sprzętu komputerowego i naprawa , przebudowa dachu na budynku urzędu gminy kwota 67.448 zł,
 - różne opłaty i składki / ubezpieczenie sprzętu i wpłaty na PFRON/ kwota wydatków 9.414 zł.
 - Podróże służbowe pracowników kwota 13.239 zł.
5. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach w kwocie 41.000 zł wydatkowano w kwocie 38.140 zł, wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

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

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 9.171 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony przez Krajowe Biuro Wyborcze o kwotę 17.175 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu i przeprowadzenie referendum. Plan po zmianach wynosił 26.346 zł wydatkowano kwotę 24.563 zł na finansowanie następujących zadań:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców kwota 1118 zł,
- wybory uzupełniające do Senatu kwota 7.403 zł,
- wybory uzupełniające do rad gmin kwota 4.013 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwota 12.029 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 93.000 zł w toku realizacji budżetu zwiększono z tytułu otrzymanej dotacji z Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.500 zł, odszkodowania wypłaconego przez PZU kwota 2.000 zł oraz kwota 3.500 zł wpłacona przez PZU na zakup sprzętu p.pożarowego. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 104.000 zł wydatkowano kwotę 98.327 zł tj. 94,5% wydatki dotyczyły finansowania następujących zadań:

1. Jednostki terenowe policji plan wydatków 6.000 zł zrealizowano w 100 %, z tego finansowano na dodatkowe służby społeczne policji na terenie gminy kwota 3.000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Dobrzyniewie Dużym kwota 3.000 zł. Dodatkowo Urząd Gminy przekazał w 2003 roku do użytkowania w Komisariacie Policji w Dobrzyniewie Dużym jeden komputer używany w Urzędzie Gminy wraz z drukarką.
2. Ochotnicze Straże Pożarne plan wydatków po zmianach 95.500 zł zrealizowano w kwocie 90.062 zł tj. 94,3 % wydatki dotyczyły finansowania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy z łącznej kwoty wydatkowano:
 - na wynagrodzenia kierowców kwota 26.640 zł,
 - wypłaty za udział w akcjach pożarowych kwota 5.905 zł,
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego kwota 36.118 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, naprawy kwota 7.613 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i strażaków kwota 3.768 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia i ogrzewania strażnic kwota 9.673 zł,
 - podróże służbowe kwota 345 zł.
3. Obrona cywilna plan wydatków 2.500 zł wydatkowano kwotę 2.265 zł wydatki dotyczyły opłat za szkolenia kierowników zakładów pracy i komendantów obrony cywilnej oraz przeszkolenie Gminnego Zespołu Reagowania.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki uchwalona uchwałą budżetową w kwocie 93.203 zł została w części rozdysponowana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/03 z dnia 30 października 2003 roku w kwocie 30.000 zł na wykonanie przebudowy pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową 3.735.841zł, w toku realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększenie dotacji celowej Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/03 z dnia 9 maja 2003 roku w kwocie 1.950 zł na wyprawki szkolne,
- zwiększenie planu wydatków Uchwała Rady Gminy Nr XII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku kwota 48.432 zł z przeznaczeniem na remonty szkół,
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 5.407 zł Uchwała Rady Gminy Nr XIV/82/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku i Uchwała Rady Gminy Nr XV/90.03 z dnia 22 grudnia 2003 roku,
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 3.163 zł Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/03 z dnia 16 czerwca 2003 roku na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił 3.794.793 zł zrealizowano w kwocie 3.664.363 zł tj. 96,6% , łączna kwota wydatków dotyczy następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe plan wydatków po zmianach 2.638.448 zł wydatkowano 2.575.476 zł tj. 97,6 % wydatki te obejmują finansowanie sześciu szkół podstawowych na terenie gminy, z łącznej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pochodne kwota 2.063.658 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 96.543 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek kwota 13.371 zł,
 - opłaty za pobór energii elektrycznej kwota 64.121 zł,
 - zakup materiałów, opału, wyposażenia, środków czystości, pronumerata czsopism łączna kwota wydatków 189.144 zł,
 - zakup usług pozostałych jak naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i śmieci, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, drobne remonty i prace zlecone łączna kwota wydatków wynosi 53.120 zł,
 - podróże służbowe dyrektorów i pracowników szkół kwota 1.952 zł,
 - usługi remontowe wydatki w kwocie 91.738 zł dotyczą remontów w szkołach: Fasty zostały wyremontowane dwie sale w starej części szkoły, Chrauboły wymiana pokrycia dachowego na budunku szkoły, Nowo Aleksandrowo wyremontowano sale przeznaczone na bibliotekę szkolną, wymiana wykładziny na korytarzach szkolnych, remont łazienek dla personelu, uporządkowanie terenu wokół szkoły wyburzenie starych budynków gospodarczych, Dobrzyniewo Duże wyremontowano świetlicę i pomieszczenie stołówki oraz przystosowanie do rozpoczęcia dożywiania uczniów, Pogorzałki częściowo wyremontowano ogrodzenie placu szkolnego, Odrubniki remont- odnowienie pomieszczeń kotłowni i wymiana drzwi wejściowych.
 - zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych kwota 1.829 zł.
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych plan wydatków po zmianach 160.000 zł wydatkowano kwotę 156.472 zł tj. 97,8 % z łącznej kwoty wydatków przypada na:
 - wynagrodzenia nauczycieli klas O wraz z pochodnymi kwota 144.516 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5.986 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 5.970 zł zakup wyposażenia, zabawek, badania okresowe pracowników.
3. Gimnazja plan wydatków po zmianach 670.251 zł zrealizowano w kwocie 657.542 zł tj. 98,1 % z łącznej kwoty wydatków przypada na :
- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne kwota 611.946 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 25.362 zł,
 - zakup materiałów kancelaryjnych, sprzętu , środków czystości wydatki w kwocie 12.463 zł,
 - opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników wydatki w kwocie 7.360 zł,
 - podróże służbowe kwota 411 zł.
4. Dowożenie uczniów plan wydatków po zmianach 220.000 zł zrealizowano w kwocie 182.470 zł tj. 82,9 % z łącznej kwoty wydatków przypada na:
- wynagrodzenia kierowców i okiekunów wraz z pochodnymi kwota 48.236 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.015 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do autobusów kwota 30.106 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów , podatek od środków transportowych i ubezpieczenie dzieci kwota 7.500 zł,
 - opłaty za bilety miesięczne uczniów, dowóz niepełnosprawnego dziecka, przeglądy okresowe i naprawy autobusów szkolnych łączna kwota 95.493 zł,
 - podróże służbowe kwota 120 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 16.931 zł wydatkowano w kwocie 8.635 zł tj. 51 %.
6. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach 89.163 zł wydatkowano w kwocie 83.768 zł tj. 93,9 %, wydatki dotyczyły:
- zakup energii na korytarzach w Domach Nauczyciela kwota 2.022 zł,
 - ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia kwota 19.217 zł,
 - opłaty za okresowe przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej w budynkach szkolnych i Domach Nauczyciela 5.413 zł,
 - wywóz nieczystości z Domu Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym 2.050 zł,
 - opracowanie projektu budowy Hali Sportowej przy SP Dobrzyniewo Duże i inne koszty z tym związane łączna kwota wydatków 32.403 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwota 17.163 zł.
 - wykonanie ekspertyzy pęknięcia ścian w budynku SP Dobrzyniewo Duże kwota 5.500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 147.000 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę niewydatkowaną w roku poprzednim 42.000 zł, Uchwała Rady Gminy Nr XII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 189.000 zł zrealizowano w kwocie 131.885 zł tj. 71,9 % wydatki dotyczyły:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków po zmianach 92.000 zł wydatkowano 56.062 zł tj. 60,9 % z tego wydatkowano na :
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 7.900 zł,
 - wykonanie remontów boisk wydatki w kwocie 17.045 zł,
 - zatrudnienie kwota 7.123 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biura kwota 11.391 zł,
 - opłata za studia terapeutyczne kwota 2.200 zł,
 - organizacja imprez sportowych i bezpiecznych wakacji, choinki noworocznej, łączna kwota 4.177 zł,
 - wydatki związane z obsługą komisji kwota 1.960 zł,
 - opłaty za leczenia i dofinansowanie dla przychodni kwota 2.296 zł,
 - zakup programów dla szkół kwota 1.220 zł,
 - zakup stołu do tenisa dla świetlicy we wsi Bohdan kwota 750 zł.
2. Pozostała działalność wydatki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym plan po zmianach 97.000 zł wydatkowano w kwocie 75.823 zł, tj. 78,2% wydatki dotyczyły:
 - zakup oleju opałowego kwota 32.844 zł,
 - zakup energii elektrycznej kwota 6.222 zł
 - remonty pomieszczeń kwota 30.757 zł,
 - opłaty telefoniczne i wywóz nieczystości kwota 6.000 zł.

Dział 853 Opieka społeczna.

Plan wydatków obejmujący zadania własne i zadania zlecone uchwalony uchwałą budżetową na początku roku w kwocie 662.289 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony o kwoty:

- otrzymane dotacje na zadania własne kwota 34.677 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone kwota 26.594 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 670.372 zł zrealizowano w kwocie 657.767 zł tj. 98,1 % z łącznej kwoty wydatków finansowano następujące zadania:

- zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych, rent socjalnych do m-ca października, zasiłków z tytułu macierzyństwa i zapomogi jednorazowe łączna kwota wydatków 447.140 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatki w kwocie 8.562 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 10.947 zł,
- usługi opiekuńcze kwota 7.000 zł

- wypłaty dodatków mieszkaniowych kwota 23.632 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych kwota 15.105 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 96.950 zł,
- wydatki na zakup wyprawek dla dzieci od szkół kwota 2.250 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach kwota 26.181 zł,
- wydatki na przystosowanie pomieszczeń w SP Dobrzyniewo Duże na stołówkę kwota 20.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 594.000 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 10.000 zł Uchwała Rady Gminy Nr XII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 604.000 zł zrealizowano w wysokości 525.914 zł tj. 87,1 %, z łącznej kwoty finansowano następujące zadania:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków po zmianach 295.000 zł wydatkowano 285.024 zł z tego:
 - opłaty za pobór energii elektrycznej kwota 87.593 zł,
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego dla Zakładu Energetycznego 22.732 zł,
 - wykonanie nowych punktów świetlnych koszt 40.868 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogi krajowej we wsi Fasty na odcinku od giełdy do Cerkwi w Fastach koszt 133.831 zł.
2. Zakłady Gospodarki Komunalnej dotacja dla zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Dobrzyniewie Dużym plan wydatków po zmianach 280.000 zł przekazano dotację w kwocie 220.000 zł.
3. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach w kwocie 29.000 zł wydatkowano w wysokości 20.890 zł i dotyczą :
 - opłata stała licznik do poboru energii elektrycznej na betoniarni w Fastach kwota 200 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci kwota 6.952 zł,
 - opłata za składowanie odpadów za pierwsze dwa miesiące roku dla Urzędu Marszałkowskiego kwota 1997 zł,
 - wywóz śmieci z selektywnej zbiórki kwota 4.837 zł,
 - opłata za opracowanie instrukcji eksploatacji istniejącego gminnego składowiska odpadów w Leńcach oraz przeglądu ekologicznego składowiska odpadów stałych koszt 6.904 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 406.000 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o kwoty 35.865 zł Uchwała Rady Gminy Nr XII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku z tytułu wydatków z organizacji dyskotek oraz kwota 118.000 zł Uchwała Rady

Gminy Nr XIV/82/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku na remont dachów budynku Domu Kultury w Pogorzałkach i Domu Kultury w Kozińcach.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 559.865 zł zrealizowano w wysokości 519.392 zł tj. 92,8 % z łącznej kwoty wydatków finansowano:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków po zmianach w kwocie 432.265 zł wydatkowano 401.927 zł tj. 93 % wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników kwota 51.887 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.368 zł,
 - opłaty za pobór energii elektrycznej kwota 19.374 zł,
 - zakup opału, środków czystości, organizacje imprez łączna kwota 58.726 zł,
 - wydatki związane z organizacją dyskotek kwota 36.264 zł,
 - zakup blachy do remontu dachów kwota 16.201 zł.
 - roboty remontowe związane z wymianą pokryć dachowych wydatki w kwocie 195.032 zł , wymienione zostały pokrycia dachowe w budynkach: Dom Kultury Dobrzyniewo Duże, Pogorzałki, Kozińce, świetlica we wsi Gniła,
 - wywózniczystości, opłaty za przeglądy p.pożarowe i kominiarskie , opłaty telefoniczne, remonty instalacji elektrycznej , obsługa pieców co Dobrzyniewo Duże, Pogorzałki i Kozińce łączna kwota 21.035 zł,
 - podróże służbowe krajowe kwota 500 zł.
2. Biblioteki plan wydatków po zmianach w kwocie 125.600 zł wydatkowano kwotę 115.465 zł tj. 91,9 % wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzenie i pochodne pracowników bibliotek kwota 100.784 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.044 zł,
 - zakup materiałów kancelaryjnych , czasopism i środków czystości kwota 2.122 zł,
 - opłata za pobór energii i gazu do ogrzewania Biblioteki w Nowym Aleksandrowie wydatki w kwocie 5.997 zł,
 - organizacja spotkań z autorami książek, remonty lokali bibliotecznych łączna kwota wydatków 3.434 zł,
 - podróże służbowe krajowe kwota 84 zł.
3. Pozostała działalność plan wydatków 2.000 zł jako dotacja dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej na organizację XV Katolickiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej, przekazano dotację w kwocie 2.000 zł i została rozliczona zgodnie z umową na opłacenie faktur za organizację w/w festiwalu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 17.000 zł wydatkowano w kwocie 13.380 zł tj. 78,7 %, wydatki dotyczyły upowszechniania sportu wśród młodzieży szkolnej i poza szkolnej na terenie gminy, remont nawierzchni stadionu sportowego w Dobrzyniewie Dużym, organizacja imprez sportowych, zwrot kosztów przejazdu młodzieży

szkolnej na zawody sporowe, zakup sprzętu sportowego dla poszczególnych drużyn piłki nożnej.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2003 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dobrzyniewo Duże dnia 19 marca 2004 roku.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok.

Zestawienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2003 rok.

Dział, rozdział, paragraf, Nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne.				
Dz. 010				
Rolnictwo i łowiectwo	201.000	201.000	174.927	87,0
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198.000	198.000	173.674	87,7
§ 083 wpływy z usług	40.000	40.000	77.288	193,2
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat	1.000	1.000	1.456	145,6
§ 097 wpływy z różnych dochodów	157.000	157.000	94.930	60,5
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3.000	3.000	1.253	41,8
§ 069 wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	1.253	41,8
Dz. 600				
Transport i łączność	-	-	2.006	-
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	-	2.006	-
§ 097 wpływy z różnych dochodów	-	-	2.006	-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	177.000	177.000	178.010	100,6
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.000	177.000	178.010	100,6
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie.....	7.000	7.000	4.258	60,8
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.....	140.000	140.000	148.148	105,8
§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30.000	30.000	25.592	85,3

§ 091 odsetki od nieterm. wpłat	-	-	12	-
Dz. 750 Administracja publiczna	47.000	47.000	22.915	48,8
Rozdz.75023 Urzędy gmin	47.000	47.000	22.915	48,8
§ 069 wpływy z różnych opłat	47.000	47.000	18.667	39,7
§ 097 wpływy z różnych dochodów	-	-	4.248	-
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.500	5.500	100
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	5.500	5.500	100
§ 097 wpływy z różnych dochodów	-	5.500	5.500	100
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.366.262	3.366.262	3.138.664	93,2
Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego /karta podatkowa/	45.000	45.000	34.520	76,7
§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	32.863	82,2
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.000	1.657	33,1
Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.408.000	1.408.000	1.332.069	95
§ 031 podatek od nieruchomości	1.300.000	1.300.000	1.247.508	96
§ 032 podatek rolny	5.000	5.000	2.821	56,4
§ 033 podatek leśny	90.000	90.000	72.523	80,6
§ 034 podatek od środków transportowych	12.000	12.000	8.078	67,3
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000	1.139	113,9

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975.600	975.600	863.508	88,5
§ 031 podatek od nieruchomości	400.000	400.000	375.440	93,9
§ 032 podatek rolny	300.000	300.000	229.730	76,6
§ 033 podatek leśny	25.000	25.000	25.610	102,4
§ 034 podatek od środków transportowych	35.000	35.000	37.035	105,8
§ 036 podatek od spadków i darowizn	4.600	4.600	11.133	242
§ 037 podatek od posiadania psów	1.000	1.000	1.691	169,1
§ 043 wpływy z opłaty targowej	40.000	40.000	35.020	87,5
§ 045 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.000	5.300	106
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000	125.000	118.036	94,4
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40.000	40.000	24.513	61,3
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77.000	77.000	110.612	143,7
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	27.000	27.000	31.056	115
§ 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	50.000	77.544	155
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat.....	-	-	2.012	-
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	5.000	5.000	6.886	137,7
§ 046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	4.614	92,3
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2.272	-
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	855.662	855.662	791.069	92,5

§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	829.662	829.662	770.680	92,9
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	26.000	26.000	20.389	78,4
Dz. 758 Różne rozliczenia	40.000	40.000	35.962	89,9
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	40.000	40.000	35.962	89,9
§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych.....	-	-	- 955	-
§ 036 podatek od spadków i darowizn	-	-	- 16	-
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	-	-	- 751	-
§ 091 odsetki	-	-	- 346	-
§ 092 pozostałe odsetki	40.000	40.000	38.030	95
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	8.432	8.432	100
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	-	8.432	8.432	100
Dz.853 Opieka społeczna	2.000	2.000	1.565	78,2
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	2.000	2.000	1.565	78,2
§ 097 wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	1.565	78,2
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000	9.858	65,7
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	15.000	15.000	9.858	65,7
§ 097 wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	9.858	65,7
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	35.865	25.251	70,4
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	35.865	25.251	70,4
§ 097 wpływy z różnych dochodów	-	35.865	25.251	70,4
Ogółem dochody własne	3.848.262	3.898.059	3.603.090	92,4

<i>II. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.</i>				
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.500	5.500	100
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże pożarne	-	5.500	5.500	100
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5.500	5.500	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	14.000	17.163	17.163	100
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	14.000	17.163	17.163	100
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000	17.163	17.163	100
Dz.853 Opieka społeczna	4.289	38.966	38.966	100
Rozdz.85315 dodatki mieszkaniowe	4.289	13.066	13.066	100
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.289	13.066	13.066	100
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	-	25.900	25.900	100
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	25.900	25.900	100
Ogółem dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gmin	18.289	61.629	61.629	100
<i>III. Dotacje celowe na zadania zlecone.</i>				
Dz.750 Administracja publiczna	69.000	69.000	69.000	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000	69.000	100
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.000	69.000	69.000	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów	9.171	26.346	24.563	93,2
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów.....	1.118	1.118	1.118	100
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.118	1.118	1.118	100
Rozdz. 75108 wybory do Sejmu i Senatu	-	9.184	7.403	80,6
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	9.184	7.403	80,6
Rozdz. 75109 wybory do rad gmin.....	8.053	4.013	4.013	100
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.053	4.013	4.013	100
Rozdz.75110 referenda ogólnokrajowe i konstyt.	-	12.031	12.029	100
§ 201 dotacje celowe.....	-	12.031	12.029	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	1.950	1.829	93,8
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	1.950	1.829	93,8
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	1.950	1.829	93,8
Dz.853 Opieka społeczna	532.000	505.406	500.767	99,1
Rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	11.000	12.600	8.562	68
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu	11.000	12.600	8.562	68
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie....	430.000	401.350	401.350	100
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	430.000	401.350	401.350	100
Rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.000	15.526	15.105	97,3
§ 201 dotacje celowe otrzymane z				

budżetu państwa	19.000	15.526	15.105	97,3
Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej	72.000	73.500	73.500	100
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	72.000	73.500	73.500	100
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	-	2.430	2.250	92,6
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	2.430	2.250	92,6
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000	108.000	108.000	100
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	108.000	108.000	108.000	100
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu	48.000	48.000	48.000	100
§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje.....	60.000	60.000	60.000	100
Ogółem dotacje celowe na zadania zlecone	718.171	710.702	704.159	99,1
<i>IV.Dotacje celowe na zadania powierzone.</i>				
Dz.600 Transport i łączność	21.000	21.000	21.000	100
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	21.000	21.000	21.000	100
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21.000	21.000	21.000	100
Dz. 710 Działalność usługowa	3.000	3.000	3.000	100
Rozdz. 71035 Cmentarze	3.000	3.000	3.000	100
§ 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	3.000	100
Dz. 750 Administracja rządowa	12.755	7.441	7.441	100
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	12.755	7.441	7.441	100
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące				

realizowane na podst. poroz.....	12.755	7.441	7.441	100
Ogółem dotacje celowe na zadania powierzone	36.755	31.441	31.441	100
<i>V. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł.</i>				
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	45.000	45.000	44.982	100
Rozdz. 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	45.000	45.000	44.982	100
§ 270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45.000	45.000	44.982	100
Dz.600 Transport i łączność	-	25.000	25.000	100
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	25.000	25.000	100
§ 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na	-	25.000	25.000	100
Ogółem dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	45.000	70.000	69.982	100
<i>VI. Subwencje</i>				
Dz. 758 Różne rozliczenia.	4.653.825	4.659.232	4.655.099	99,9
Rozdz. 75801 Część podstawowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.395.558	3.400.965	3.400.965	100
Rozdz. 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	922.123	922.123	922.123	100
Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji dla gmin	336.144	336.144	332.011	98,8
Ogółem subwencje	4.653.825	4.659.232	4.655.099	99,9
Ogółem dochody / I + II + III + IV + V + VI/	9.320.302	9.431.063	9.125.400	96,76

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Zestawienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2003 rok.

Dział rozdział paragraf nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>I. Wydatki na zadania własne.</i>				
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	427.469	427.469	329.808	77,1
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361.069	361.069	264.466	73,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48.846	48.846	48.846	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.036	6.036	6.036	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9.814	9.814	9.058	92,3
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.344	1.344	1.133	84,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.041	5.041	4.601	91,3
§ 4260 zakup energii	24.000	24.000	22.691	94,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.000	34.000	34.000	100
§ 4410 podróże służbowe	1.000	1.000	1.000	100
§ 4430 różne opłaty i składki	30.000	30.000	29.538	98,5
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988	988	988	100
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	106.575	53,3
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	6.000	6.000	5.238	87,3
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000	6.000	5.238	87,3
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	60.400	60.400	60.104	95,5
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45.900	47.100	47.100	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.500	13.300	13.004	97,8
Dz. 600 Transport i łączność	1.118.867	1.010.867	569.978	56,4

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	200.000	100
§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	200.000	200.000	200.000	100
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	918.867	810.867	369.978	45,6
§ 4210 zakup materiałów	48.000	48.000	10.948	22,8
§ 4270 zakup usług remontowych	192.000	217.000	180.793	66,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	178.867	178.867	176.404	98,6
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	367.000	1.833	0,5
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	275.731	275.731	272.516	98,8
Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275.731	275.731	272.516	98,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000	9.000	7.939	88,2
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000	10.000	7.846	78,5
§ 4480 podatek od nieruchomości	256.731	256.731	256.731	100
Dz.710 Działalność usługowa	121.000	71.000	15.649	25,3
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	63.000	9.231	14,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.000	63.000	9.231	14,6
Rozdz. 71035 Cmentarze	1.000	8.000	6.418	85,6
§ 4210 zakup materiałów....	1.000	1.000	655	65,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	7.000	5.763	87,6
Dz.750 Administracja publiczna	1.513.976	1.558.976	1.532.799	98,3
Rozdz.75022 Rady gmin	75.000	75.000	70.399	93,9
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000	70.000	66.614	95,2
§ 4210 zakup materiałów	3.000	3.000	2.710	90,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000	1.000	459	45,9
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	1.000	616	61,6
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.381.976	1.442.976	1.424.260	98,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	830.707	830.707	820.316	98,7
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.075	84.075	84.075	100

§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	149.913	149.913	143.393	95,6
§ 4120 składki na Fundusz pracy	21.841	21.841	21.742	99,5
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	102.986	118.986	118.622	99,7
§ 4260 zakup energii	8.000	8.720	8.720	100
§ 4270 zakup usług remontowych	30.000	68.000	67.448	99,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	95.000	105.380	105.380	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	15.000	13.400	13.239	98,8
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000	9.500	9.414	99,1
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.454	17.454	17.454	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	15.000	15.000	14.457	96,4
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	57.000	41.000	38.140	93,1
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.000	104.000	98.327	94,5
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji	6.000	6.000	6.000	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	3.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	100
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	84.500	95.500	90.062	94,3
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	6.000	5.905	98,4
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.500	39.500	38.235	96,8
§ 4260 zakup energii	12.000	12.000	9.673	80,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.500	33.500	32.136	95,9
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	345	69
§ 4430 różne opłaty i składki	4.000	4.000	3.768	94,2
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2.500	2.500	2.265	90,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.500	2.500	2.265	90,6
Dz.758 Różne rozliczenia	93.203	63.203	-	-
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	93.203	63.203	-	-
§ 4810 rezerwy	93.203	63.203	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	3.735.841	3.792.843	3.662.534	96,6
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.639.559	2.636.498	2.573.647	97,6

§ 3020 nagrody i inne wydatki os...	105.560	93.160	92.406	99,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.586.283	1.541.583	1.521.414	98,7
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	111.331	109.331	107.740	98,5
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	311.563	304.163	301.662	99,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42.852	41.652	40.436	97,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	147.989	195.789	189.144	96,6
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000	16.000	13.371	83,6
§ 4260 zakup energii	79.154	67.154	64.121	95,5
§ 4270 zakup usług remontowych	82.500	107.707	91.738	85,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	59.584	60.216	53.120	88,2
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.200	3.200	1.952	61
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.543	96.543	96.543	100
Rozdz. 80104 Przedszkola	156.000	160.000	156.472	97,8
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.200	8.200	8.160	99,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99.722	104.822	104.822	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.755	7.655	7.634	99,7
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21.000	21.000	21.000	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.900	2.900	2.900	100
§ 4210 zakup materiałów...	5.170	5.170	4.438	85,8
§ 4240 zakup pomocy naukowych...	2.267	2.267	422	18,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.500	1.500	891	59,4
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	219	43,8
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.986	5.986	5.986	100
Rozdz. 80110 Gimnazja	617.351	670.251	657.542	98,1
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.200	29.600	29.446	99,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	412.000	456.000	447.247	98,1
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.666	33.666	33.600	99,8

§ 4110 składki na ubezpiec. społ.	84.376	90.676	89.469	98,7
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11.560	12.760	12.184	95,5
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.502	9.502	9.486	99,8
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	2.977	99,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.185	8.185	7.360	89,9
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	411	27,4
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.362	25.362	25.362	100
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	220.000	220.000	182.470	82,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	38.000	38.000	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.180	2.180	2.180	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.403	7.203	7.096	98,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	740	1.040	960	92,3
§ 4210 zakup materiałów	30.155	30.155	30.106	99,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	145.007	132.007	95.493	72,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	900	120	13,3
§ 4430 różne opłaty i składki	7.500	7.500	7.500	100
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.015	1.015	1.015	100
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.931	16.931	8.635	51
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.931	16.931	8.635	51
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	86.000	89.163	83.768	93,9
§ 4210 zakup materiałów	2.000	2.000	1.899	94,9
§ 4260 zakup energii	4.000	4.000	2.022	50,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000	46.000	43.467	94,5
§ 4430 różne opłaty i składki	16.000	20.000	19.217	96,1
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000	17.163	17.163	100
Dz. 851 Ochrona zdrowia	147.000	189.000	131.885	69,8
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	92.000	56.062	60,9
§ 4210 zakup materiałów i	4.000	24.000	17.518	73

§ 4300 zakup usług pozostałych	46.000	68.000	38.544	56,7
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	97.000	97.000	75.823	78,2
§ 4210 zakup materiałów i	25.000	36.000	32.844	91,2
§ 4260 zakup energii	4.000	8.000	6.222	77,8
§ 4270 zakup usług remontowych	62.000	47.000	30.757	65,4
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000	6.000	6.000	100
Dz. 853 Opieka społeczna	130.289	164.966	157.000	95,2
Rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze	52.000	64.000	63.737	99,6
§ 3110 świadczenia społeczne	40.000	57.000	56.737	99,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000	7.000	7.000	100
Rozdz. 85315 dodatki mieszkani.	44.289	26.291	23.632	89,9
§ 3110 świadczenia społeczne	44.289	26.291	23.632	89,9
Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej	12.000	26.775	23.450	87,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5.222	13.450	11.600	86,2
§ 4110 składki na ubezpiec. społ.	934	2.081	1.673	80,4
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	128	528	468	88,6
§ 4210 zakup materiałów i	1.217	3.217	2.643	82,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.499	4.899	4.669	95,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.000	2.600	2.397	92,2
Rozdz.85395 Pozostała działalność	22.000	47.900	46.181	96,4
§ 3110 świadczenia społeczne	12.000	27.900	26.181	93,8
§ 4210 zakup materiałów i	-	10.000	10.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000	100
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486.000	496.000	417.914	84,3
Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	167.000	187.000	177.024	94,7
§ 4260 zakup energii	57.000	57.000	49.834	87,4
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000	40.000	37.299	93,2
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	90.000	89.891	99,9
Rozdz.90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	300.000	280.000	220.000	78,6
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300.000	280.000	220.000	78,6

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	19.000	29.000	20.890	72
§ 4260 zakup energii	200	200	200	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.800	26.800	18.693	69,8
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.997	99,8
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.000	559.865	519.392	92,8
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253.000	432.265	401.927	93
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500	44.500	43.286	97,3
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8.500	7.600	7.530	99,1
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	1.071	89,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	69.432	78.732	74.927	95,2
§ 4260 zakup energii	20.000	20.000	19.374	96,9
§ 4270 zakup usług remontowych	90.000	218.000	195.032	89,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000	57.865	57.299	99
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	500	100
§ 4430 różne opłaty i składki	1.500	1.500	540	36
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.368	2.368	2.368	100
Rozdz.92116 Biblioteki	151.000	125.600	115.465	91,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000	86.000	85.990	100
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.774	12.774	12.773	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.600	2.200	2.021	91,9
§ 4210 zakup materiałów i	6.594	6.594	2.122	32,2
§ 4260 zakup energii	8.488	8.488	5.997	70,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000	6.000	3.434	57,2
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	84	16,8
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.044	3.044	3.044	100
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	2.000	2.000	2.000	100
§ 258 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	2.000	100
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	17.000	17.000	13.380	78,7
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	17.000	17.000	13.380	78,7

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.000	10.000	8.789	87,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000	7.000	4.591	65,6
Ogółem wydatki na zadania własne	8.565.376	8.730.920	7.721.182	88,4
II. Wydatki na zadania zlecone				
Dz. 750 Administracja publiczna	69.000	69.000	69.000	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000	69.000	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	57.342	57.342	57.342	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.253	10.253	10.253	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.405	1.405	1.405	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.171	26.346	24.563	93,2
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.118	1.118	1.118	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.118	1.118	1.118	100
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	9.184	7.403	80,6
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4.771	4.771	100
§ 4210 zakup materiałów i	-	3.613	2.071	57,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	600	492	82
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	200	69	34,5
Rozdz. 75109 wybory do rad gmin, powiatów	8.053	4.013	4.013	100
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.578	2.789	2.789	100
§ 4210 zakup materiałów i	976	976	976	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.464	213	213	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	35	35	35	100
Rozdz. 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	12.031	12.029	100
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.757	8.757	100
§ 4210 zakup materiałów i	-	1.408	1.408	100

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	1.739	1.738	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	127	126	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	1.950	1.829	93,8
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	1.950	1.829	93,8
§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	1.950	1.829	93,8
Dz.853 Opieka społeczna	532.000	505.406	500.767	99,1
Rozdz. 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000	12.600	8.562	67,9
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000	12.600	8.562	67,9
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze	430.000	401.350	401.350	100
§ 3110 świadczenia społeczne	415.000	390.403	390.403	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	10.947	10.947	100
Rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.000	15.526	15.105	97,3
§ 3110 świadczenia społeczne	19.000	15.526	15.105	97,3
Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej	72.000	73.500	73.500	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000	53.500	53.500	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.153	4.153	4.153	100
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.625	9.625	9.625	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.319	1.319	1.319	100
§ 4210 zakup materiałów i	2.202	2.202	2.202	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	672	672	672	100
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029	2.029	2.029	100
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	-	2.430	2.250	92,6
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000	108.000	108.000	100
Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg	108.000	108.000	108.000	100
§ 4260 zakup energii	38.000	38.000	37.759	99,4
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.241	102,4
§ 6050 wydatki inwestyc.....	60.000	60.000	60.000	100

Ogółem wydatki na zadania zlecone	718.171	710.702	704.159	99,1
III. Wydatki na zadania powierzone.				
Dz.600 Transport i łączność	21.000	21.000	21.000	100
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	21.000	21.000	21.000	100
§ 4210 zakup materiałów i	7.800	7.800	7.800	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.200	13.200	13.200	100
Dz.710 Działalność usługowa	3.000	3.000	3.000	100
Rozdz. 71035 Cmentarze	3.000	3.000	3.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	100
Dz.750 Administracja publiczna	12.755	7.441	7.441	100
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	12.755	7.441	7.441	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10.192	6.150	6.150	100
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1.822	1.140	1.140	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	741	151	151	100
Ogółem wydatki na zadania powierzone	36.755	31.441	31.441	100
Ogółem wydatki / I + II + III/	9.320.302	9.473.063	8.456.782	89,27