

ZARZĄDZENIE NR 116/05
WÓJTA GMINY DOBRZYŃEWO DUŻE

z dnia 15 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004rok.

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, Nr 189, poz.1851, z 2004 r Nr19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703/ 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 2004 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi w kwocie 11.453.396 zł wykonanie 10.827.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi w kwocie 13.869.5936 zł wykonanie 12.619.157 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116/05
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 marca 2005 roku.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Dobrzyniewo Duże za 2004 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2004 rok został uchwalony uchwałą Nr XVII/102/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 marca 2004 roku w kwotach:

- dochody budżetowe 13.307.455 zł,
- wydatki budżetowe 14.423.652 zł.

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

- dochody budżetowe 11.453.396 zł,
- wydatki budżetowe 13.869.593 zł.

Źródłem pokrycia różnicy w kwocie 2.416.197 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.116.197 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.300.000 zł..

Wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły:

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 384.826 zł,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie własny zadań bieżących gmin kwota 193.670 zł,
- otrzymane dotacje z funduszy celowych kwota 20.000 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej kwota 53.743 zł,
- dotacja na zakup wydawnictw z Ministerstwa Kultury kwota 1.500 zł,
- zmniejszenia w planie dochodów uchwalone uchwałami Rady Gminy w łącznej kwocie 2.507.798 zł

Realizacja budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowane zostały w łącznej kwocie 10.827.226 zł, tj. 94,5 % w stosunku do planu z tego:
 - dochody własne stanowiły 38,4 % ogólnego budżetu i na plan 4.399.022 zł zrealizowano w kwocie 4.113.208 zł, tj. 93,5 %.
 - pozostałe dochody stanowią 61,6 % ogólnego planu budżetu i były to dotacje celowe na zadania zlecone 8 %, zadania powierzone 0,2 %, fundusze celowe i inne źródła 3,9 %, subwencje 47,8 %, dotacje celowe na zadania własne 1,7 %. Ogółem na plan

w łącznej kwocie 7.054.374 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.714.018 zł, tj. 95,2 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowane zostały w łącznej kwocie 12.619.157 zł, tj. 91 % w stosunku do planowanych, z tego:

- finansowanie zadań własnych stanowi 94 % ogólnego budżetu na plan 13.037.066 zł, wydatkowano kwotę 11.817.308 zł, tj. 90,6 %,
- finansowanie zadań pozostałych 6 % z tego zadania zlecone na plan 809.027 zł wydatkowano 778.349 zł, tj. 96,2 %, zadania powierzone na plan 23.500 zł wydatkowano w 100 %.

Realizację budżetu gminy za 2004 rok zamknęto wynikiem ujemnym w kwocie 1.791.931 zł, który został pokryty:

- zaciągnięty kredyt bankowy na opłacenie faktury dotyczącej budowy ulicy Białostockiej we wsi Fasty w kwocie 700.000 zł z ze spłatą do 30 czerwca 2005 roku,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.116.197 zł.

II. Realizacja dochodów budżetu wg poszczególnych działów.

Dochody własne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 300.000 zł, zrealizowano w kwocie 320.309 zł tj. 106,7 % i dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków w kwocie 931 zł z tytułu zaległości nieprzejętych przez Przedsiębiorstwo, zaległości do ściągnięcia na koniec roku wynoszą w kwocie 15.612 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpływy w kwocie 239 zł,
- wpływy z opłat za nowe przyłącza do istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, oraz wpłaty z tytułu budowy wodociągów i kanalizacji na plan 300.000 zł zrealizowano w kwocie 318.960 zł, zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 10.272 zł.
- wpływy z wydawania druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 179 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 797.197 zł dotyczy wpływów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym, w toku realizacji budżetu zmniejszono uchwałą Nr XXV/125/04 Rady Gminy z dnia 26 listopada o kwotę 600.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosił 197.197 zł i zrealizowano w wysokości 150.743 zł tj. 76,4 % i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości na plan 7.197 zł wpłynęło 3.545 zł tj. 49,2%. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie na koniec roku wynoszą w kwocie 23.418 zł.

- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy mienia komunalnego na plan 160.000 zł zrealizowano w kwocie 131.442 zł tj. 82,1 %. Zaległości w opłatach na koniec roku wynoszą 18.742 zł, zaległość ta realizowana jest po wyroku Sądu Rejonowego przez Komornika.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 30.000 zł zrealizowano w kwocie 15.199 zł tj. 50,7%,
- Wpływy z tytułu opłat nieterminowych wynoszą w kwocie 557 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 60.000 zł zrealizowano w kwocie 16.061 zł dochody pochodzą z różnych opłat jak: prowizje podatkowe, prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych, opłaty decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zaległości w opłatach decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynoszą w kwocie 42.863 zł.

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

Plan dochodów w łącznej kwocie 3.794.825 zł uchwalony uchwałą budżetową zrealizowano w kwocie 3.566.729 zł tj. 94 % dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej na plan 40.000 zł zrealizowano 44.227 zł tj. 102,8 %, odsetki od nieterminowych wpłat na plan 3.000 wpłynęło 3220 zł, podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec roku wynoszą w kwocie 36.472 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych na plan 2.554.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 2.341.354 zł tj. 91,7 % i dotyczą następujących podatków:
 - podatek od nieruchomości na plan 1.900.000 zł wpłynęło 1.723.540 zł tj. 90,7 % ,
 - podatek rolny na plan 240.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 264.856 zł tj. 110,4 %,
 - podatek leśny na plan 110.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 99.902 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 50.000 zł wpłynęło 36.243 zł,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 10.000 zł, zrealizowano w kwocie 23.012 tj. 230,1% podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
 - podatek od posiadania psów na plan 2.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 1.478 zł tj. 73,9 %,
 - wpływy z opłaty targowej na plan 40.000 zł zrealizowano w kwocie 18.282 zł tj. 45,7 %,
 - wpływy z opłaty administracyjnej na plan 5.000 zł zrealizowano w kwocie 6.950 zł tj. 139 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 170.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 137.659 zł tj. 81 %, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- odsetki od nieterminowych opłat podatków na planowane 27.000 zł wpłynęło w kwocie 29.432 zł tj. 109 %.

Na koniec roku zaległości w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą ogółem w kwocie 853.760 zł i dotyczą to łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości osoby prawne, podatek od środków transportowych i w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 66.391 zł.

W roku 2004 w podatku od nieruchomości osób prawnych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wystawiono 774 szt upomnień i następnie 358 .szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.668,60 zł.

W roku 2004 udzielono ulg i umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłatach od osób fizycznych na łączną kwotę 1.185 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 100.000 zł zrealizowano w kwocie 97.254 zł tj. 97,2 % i dotyczą następujących opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 40.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 24.724 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan 60.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 72.530 zł,

4. Wpływy z różnych rozliczeń dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej na plan 5.000 zł wpłynęło w kwocie 3.569 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na plan 1.092.825 zł zrealizowano w kwocie 1.077.105 zł tj. 98,6 % i dotyczą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.067.825 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów w kwocie 1.042.821 zł tj. 97,7 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 25.000 zł wpłynęło 34.284 zł tj. 137,1 %.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku w roku 2004 dokonał zwrotów w poszczególnych podatkach na łączną kwotę 2.385 zł.

Wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych na plan 30.000 zł zrealizowano w kwocie 46.098 zł tj. 153,7 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 5.000 zł został zrealizowany w wysokości 10.249 zł i dochody dotyczyły wpłat PZU z tytułu odszkodowań i sprzedaży złomu.

Dział 853 Opieka społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.000 zł zrealizowano w kwocie 1.119 zł i dochody pochodzą z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i zwrotu świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 10.000 zł zrealizowano w kwocie 4.285 zł tj. 42,8% , dochody dotyczyły wpływów z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski.

Ogółem dochody własne na plan 4.399.022 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.113.208 zł, tj. 93,5 %.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

W roku 2004 plan budżetu gminy został dodatkowo zwiększony o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 193.670 zł wydatkowano kwotę 145.164 zł tj.74,9% i dotyczyły finansowania następujących zadań:

- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego jednostce OSP Dobrzyniewo Duże dotacja w kwocie 4.300 zł ,
- dofinansowanie zakup wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 dotacja w kwocie 2.698 zł , w związku zę dotacja wydatkowana została w kwocie 2.660 zł dokonano zwrotu dotacji w kwocie 38 zł na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Dotacja celowa w kwocie 43.398 zł jako środki pochodzące z Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszrów Wiejskich z przeznaczeniem na remont / wymiana okien / w Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym,
- dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci szóstoletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień grudzień kwota dotacji 3.468 zł,

- dotacja w kwocie 300 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- dotacja w kwocie 5.280 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, z uwagi iż nie zgłoszono przez pracodawców poniesienia takich kosztów dotacja w całości została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej plan dotacji 51.601 zł otrzymano kwotę 18.413 zł,
- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w związku ze zmianą ustawy dotacja w kwocie 46.812 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach dotacja w kwocie 25.813 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych.

Plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych uchwalony uchwałą budżetową w łącznej kwocie 527.424 zł, w toku realizacji budżetu w wyniku wprowadzonych zmian został zwiększony do kwoty 912.250 zł, na wydatkowano dotacji w kwocie 881.572 zł tj. 96,6%. Dotacje celowe na zadania zlecone niewydatkowane podlegają zwrotowi na konto z którego zostały przekazane.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na finansowanie następujących zadań:

1. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie plan dotacji 71.000 zł zrealizowano w 100% na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan dotacji 11.665 zł otrzymano 11.471 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Pomoc społeczna finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej łączna kwota planu 726.362 zł wpłynęło w kwocie 695.878 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe plan dotacji w kwocie 557.143 zł otrzymano 531.663 zł tj. 95,4 %,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 7.000 zł zrealizowano w kwocie 4.000 zł,
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze plan 130.571 zł zrealizowano w 100%,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 3.460 zł zrealizowano w kwocie 1.456 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej plan 28.188 zł zrealizowano w 100%,
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska finansowanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą dotacja w kwocie 103.223 zł, jako poniesione wydatki w roku poprzednim.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

W roku 2004 na zadania realizowane na podstawie porozumień plan dotacji uchwalony uchwałą budżetową wynosił 22.000 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w toku realizacji budżetu zwiększono o kwotę 1.500 zł na podstawie porozumienia podpisanego z Ministrem Kultury na zakup wydawnictw.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł.

Uchwałą budżetową na 2004 rok zakładano otrzymanie dotacji w kwocie 2.333.470 zł w toku realizacji budżetu po podpisaniu odpowiednich umów z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa z funduszy SAPARD, dotacja została skorygowana uchwałą Rady Gminy do kwoty 445.672 zł, ponieważ terminy realizacji odpowiednich inwestycji i zrealizowanie dofinansowania nie było realne do wykonania w roku 2004, terminy te określone zostały na rok 2005. Do budżetu gminy z funduszy celowych i innych źródeł otrzymano dotacje w łącznej kwocie 184.500 zł , otrzymane dotacje pochodziły z następujących źródeł:

- plan dotacji 127.606 zł planowana na budowę kanalizacji we wsi Ogrodniki – Dobrzyniewo Kościelne nie otrzymano ponieważ nie została rozpoczęta inwestycja z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy ZPORR,
- plan dotacji 75.000 zł zrealizowana w kwocie 75.000zł 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 20.000 zł zrealizowana w 100% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi we wsi Ponikła,
- plan dotacji w kwocie 39.099 zł zrealizowano w kwocie 1.500 zł dotacja na „Małe Granty” dla Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach, nie zrealizowano dotacji na podstawie podpisanej umowy z funduszy w ramach Programu Aktywizacji Obszrów Wiejskich na remont Szkoły Podstawowej w Nowym Aleksandrowie kwota 35.215 zł, która zrealizowana zostanie w 2005 roku,
- plan dotacji 183.967 zł na budowę hali sportowej w Dobrzyniewie Dużym otrzymano kwotę 88.000 zł.

Subwencje.

Plan subwencji uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 5.425.539 zł w toku realizacji budżetu plan subwencji został zwiększony przez Ministerstwo Finansów w Warszawie o

kwotę 53.743 zł i po dokonanych zmianach plan subwencji wynosił w kwocie 5.479.282 zł zrealizowano w 100 %.

Otrzymana subwencja wg podziału:

- część oświatowa kwota 3.541.877 zł,
- część rekomensująca / ulgi ustawowe za 2003 rok II półrocze/ kwota 17.497 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1.919.908 zł.

Szczegółowe zestawienie relizacji 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 3.091.351 zł w toku realizacji budżetu został zweryfikowany Uchwałą Rady Gminy na podstawie przeprowadzonych przetargów i pozmianach plan wydatków wynosił 1.658.306 zł wydatkowano kwotę 921.860 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne na plan 1.553.306 zł wydatkowano 817.688 zł były to wydatki dotyczące:

- budowy sieci wodociągowej we wsiach Letniki, Bohdan, Podleńce, Leńce kwota wydatków 586.736 zł,
 - budowa wodociągu we wsi Chraboły wydatki w kwocie 132.684 zł,
 - budowa wodociągu na ul. Żwirowej we wsi Dobrzyniewo Duże wydatki w kwocie 28.119 zł,
 - opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji we wsiach Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne kwota wydatków 19.591 zł,
 - wydatki związane w opracowniem koncepcji kanalizacji na terenie gminy, zwroty za wybudowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wymiana pompy głębinowej na obiekcie Hydroforni w Odrubnikach łączna kwota 50.558 zł.
1. Izby rolnicze plan wydatków 6.000 zł przekazano 5.578 zł , jako odpis 2% wpływów podatku rolnego.
 3. Pozostała działalność plan wydatków 99.000 zł wydatkowano 98.594 zł i wydatki dotyczyły zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń mieszkańców wsi w Szkołach Podstawowych Dobrzyniewo Duże, w Odrubnikach, w Fastach, w Chrabołach i w Pogorzałkach z udziałem środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową na początku roku w kwocie 2.085.000 zł w toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XIX/106/04 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2004 roku zwiększono plan o kwotę 20.000 zł otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi we wsi Ponikła, oraz zweryfikowano środki przeznaczone na budowę nawierzchni ulicy Białostockiej we wsi Fasty w związku z rozegranym przetargiem i otrzymaną promesą potwierdzającą otrzymanie środków z funduszy SAPARD zmniejszono plan wydatków o kwotę 77.593 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/113/04 z dnia 27 sierpnia 2004 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 402.000 zł.
- Uchwałą Nr XXV/125/04 z dnia 26 listopada 2004 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 270.000 zł

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 2.699.407 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.627.162 zł. W łącznej kwocie finansowano następujące zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe plan wydatków w kwocie 389.000 zł wydatkowano w 100 %, wydatki dotyczyły:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 22.000 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 367.000 zł, którą wydatkowano w sposób następujący: kwota 29.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1393B w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne i nr 1385B w miejscowości Dobrzyniewo Duże, kwota 161.000 zł remont drogi w miejscowości Obrubniki, utwardzenie chodnika w miejscowości Gniła, remont chodnika w miejscowości Ponikła, kwota 6.000 zł opracowanie studium wykonalności” poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1392 B przejście przez miejscowość Nowe Aleksandrowo, kwota 171.000 zł remont drogi powiatowej nr 1393 B Nowe Aleksandrowo-Leńce.

2. Drogi publiczne gminne plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił w kwocie 2.332.407 zł wydatkowano kwotę 2.260.162 zł i dotyczyły finansowania zadań:

- wydatki bieżące w kwocie 518.370 zł z łącznej kwoty przypada na wydatki dotyczące utrzymania dróg na terenie gminy:
- zimowe utrzymanie dróg kwota wydatków 54.300 zł ,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych/ naprawa drogi , porządkowanie poboczy, cięcia pielęgnacyjne drzew, dowóz żużlu, zwirowanie, naprawy przepustów i wykonanie nowych, oznakowanie dróg, opłata roczna za grunta pod drogami, ogłaszanie przetargów i inne/ łączna kwota wydatków 397.178 zł,
- wykonanie modernizacji drogi do gruntów rolnych we wsi Ponikła z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego całkowity koszt 49.442 zł,
- naprawa przystanków, ustawienie nowych kwota 17.450 zł,

Na terenie gminy w 2004 roku wykonano w poszczególnych wsiach w ramach przejezdności dróg:

- we wsi Fasty dowieziono i roplantowano urobek z ulicy Białostockiej na ul. Leśną, Przytulną i Wiosenną, budowa drogi części ul.Leśnej od ul.Dzikowskiej do

cmentarza poprzez dożwirowanie i poszerzenie. Dożuzłowanie dróg przy ul. Skrajnej, Rolnej oraz Przytorowej. Poprawa przejezdności poprzez uzupełnienie ubytków w masie asfaltowej ul. Polonijnej, przy ulicy Rolnej wybudowano dwa przepusty.

- We wsi Dobrzyniewo Fabryczne remont dróg osiedlowych oraz ul. Dworskiej poprzez nawiezenie grubego żwiru.
- We wsi Nowe Aleksandrowo remont dróg ul. Spacerowa, Malinowa, Słoneczna poprawa przejezdności poprzez nawiezenie grubego żwiru.
- We wsi Bogdan-Podłęce poprawa przejezdności poprzez nawiezenie żwiru i żużlu.
- We wsi Letniki poprawa chodników we wsi i budowa chodnika 75 mb do przystanku PKS.
- Droga Krynice – Letniki dł.ok. 2570 mb naprawa drogi poprzez dożwirowanie i wyprofilowanie.
- We wsi Kopisk budowa sześciu przepustów na wjazdy do pól rolnikom,
- we wsi Chrańbóły poprawa przejezdności dróg wewnętrznych dojazd do Zlewni, oraz droga do śmietnika , wybudowano cztery przepusty.
- We wsi Pogorzałki poprawiono drogę na odcinku 250 mb poprzez dożwirowanie dojazd do łąk i droga Pogorzałki Rybaki wyżuzłowano w całości na odcinku 1500 mb.
- We wsi Gnińa wykonanie zjazdu drogi do Lasek ze wsi Gnińa , wybudowano dwa przepusty,
- we wsi Dobrzyniewo Duże wykonano poprawę przejezdności ul. Podleśna, ul. Klonowa, Świerkowa i Zagórna poprzez nawiezenie żużlu, wykonano cztery przepusty. Wykonano likwidację śmietnika przy basenie p.pożarowym poprzez rozplantowanie i nawiezenie żużlu tym samym wykonanie dojazdu do zbiornika p.poż. Wykonano dwa parkingi przy Gminnym Centrum Kultury.
- We wsi Obrubniki wykonano drogę na długości 350 mb w kierunku szkoły od drogi telewizyjnej, oraz wykonano pole manewrowe do zawracania autobusu przy szkole podstawowej.
- wydatki inwestycyjne wykonanie kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni ulicy Białostockiej i ulicy św. Krzyża we wsi Fasty na plan po zmianach 1.767.890 zł wydatkowano kwotę 1.741.792 zł z tego:
 - budowa ulicy św. Krzyża 115.458 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicy Białostockiej łączna kwota 1.626.400 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 210.000 zł, w toku realizacji budżetu dokonano zmian :

- Uchwała Nr XIX/106/04 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2004 roku przeniesiono wydatki bieżące między paragrafami wydatki na inwestycyjne kwota 45.000 zł,
- Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2004 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 64.083 zł

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 274.083 zł zrealizowano w kwocie 262.559 zł tj 95,8 % i wydatki dotyczyły gospodarowania gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, z łącznej kwoty wydatkowano:

- opłaty za wyceny rzeczoznawcy, opłaty na księgi wieczyste, inne opłaty sadowe, wywóz nieczystości i śmietników, łącznie wydatki w kwocie 22.200zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 8.746 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie kwota 83.663 zł,
- zakup materiałów do remontów i oleju opałowego do budynków mienia komunalnego / WDK Kozińce, Pogorzałki, /, kwota 47.254 zł,
- usługi remontowe w świetlicy we wsi Bohdan, Krynice, WDK Pogorzałki kwota 34.860 zł,
- opłaty za pobór energii w budynkach mienia komunalnego kwota 4.906 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące odbudowy budynku usługowego w Dobrzyniewie Dużym łączna kwota 60.930 zł, budynek ten został wydzierżawiony przez Spółdzielnię Mleczarską w Mońkach.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 210.000 zł w toku realizacji budżetu został zmniejszony uchwałą Rady Gminy NrXXV/125/04 z dnia 26 listopada 2004 roku o kwotę 65.000 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 145.000 zł zrealizowano w wysokości 144.158 zł, wydatki dotyczyły następujących zadań:

- plany zagospodarowania przestrzennego na plan wydatków 135.000 zł wydatkowano 134.613zł na opłacenie faktur za wykonanie prac związanych z opracowaniem planów .
- cmentarze plan wydatków 10.000 zł wydatkowano kwotę 9.545 zł , wydatki dotyczyły prac związanych z ogrodzeniem cmentarza we wsi Ogrodniki oraz porządkowanie i zakup zniczy i wieńców na święta rocznicowe na cmentarz wojenny w Nowosiólkach i obelisk w Jaworówce.
-

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 1.773.447 zł w toku realizacji budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/125/04 z dnia 26 listopada 2004 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.000 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków tego działu wynosił w kwocie 1.754.447 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.705.851 zł tj 97,2 % z łącznej kwoty wydatków finansowano:

1. Urzędy wojewódzkie plan 71.000 zł wydatkowano w 100%, wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych z budżetu wojewody.
2. Rady Gmin plan wydatków w kwocie 96.000 zł wydatkowano w kwocie 90.626 zł, wydatki dotyczyły wypłat diet radnym , przewodniczącemu Rady, zakup materiałów do

obsługi sesji oraz opłaty składek dla związków gmin i stowarzyszeń do których Rada Gminy wyraziła swoje uczestnictwo.

3. Urzędy gmin plan wydatków po zmianach w kwocie 1.518.597 zł wydatkowano w kwocie 1.476.713 zł tj. 97,2 % i wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.082.129 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.480 zł,
- opłaty za pobór energii elektrycznej 10.921 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 155.194 zł,
- opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, opłata abonamentów, obsługa prawna, wywóz nieczystości i śmieć, łączna kwota wydatków 108.125 zł.
- opłaty za konserwację programów komputerowych, konserwacja sprzętu komputerowego i naprawa, kwota 48.306 zł,
- różne opłaty i składki / ubezpieczenie sprzętu i wpłaty na PFRON/ kwota wydatków 8.009 zł.
- podróże służbowe pracowników kwota 14.029 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego kwota 30.520 zł.

2. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach w kwocie 68.850 zł wydatkowano w kwocie 67.512 zł, wydatki dotyczyły:

- wypłat wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych kwota 43.941 zł,
- wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym zakup sprzętu w kwocie 14.296 zł i opłaty związane z prowadzeniem akcji powodzi i zalania gospodarstw oraz przepompowni ścieków w Dobrzyniewie Fabrycznym w związku z zatorem lodowym na rzece Supraśl łączna kwota wydatków 9.275 zł.

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

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 1.215 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony przez Krajowe Biuro Wyborcze o kwotę 10.450 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan po zmianach wynosił 11.665 zł wydatkowano kwotę 11.471 zł tj. 98,3 % na finansowanie następujących zadań:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców kwota 1.215 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 10.256 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 128.000 zł w toku realizacji budżetu zwiększono z tytułu otrzymanej dotacji z Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.300 zł, na zakup sprzętu p.pożarowego. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosił

w kwocie 132.300 zł wydatkowano kwotę 118.391 zł tj. 89,5% wydatki dotyczyły finansowania następujących zadań:

1. Jednostki terenowe policji plan wydatków 5.000 zł zrealizowano w 100 %, z tego finansowano na dodatkowe służby społeczne policji na terenie gminy.
2. Ochotnicze Straże Pożarne plan wydatków po zmianach 124.300 zł zrealizowano w kwocie 112.181 zł tj. 90,3 % wydatki dotyczyły finansowania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy z łącznej kwoty wydatkowano:
 - na wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego kwota 26.640 zł,
 - wypłaty za udział w akcjach pożarowych kwota 7.541 zł,
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego 10.235 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, naprawy samochodów i przeglądy, badania okresowe kierowców łączna kwota wydatków 25.117 zł,
 - wymiana dachu na remizie OSP Kozińce 14.700 zł.
 - wymiana instalacji elektrycznej w OSP Dobrzyniewo Duże 7.712 zł
 - założenie instalacji systemu alarmowego w remizie OSP Letniki 1.830 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i strażaków kwota 8.288 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia i ogrzewania strażnic kwota 6120 zł,
 - podróże służbowe kwota 208 zł.
 - dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu 10.000 zł.
3. Obrona cywilna plan wydatków 3.000 zł wydatkowano kwotę 1.210 zł wydatki dotyczyły opłat za szkolenia kierowników zakładów pracy i komendantów obrony cywilnej oraz przeszkolenie Gminnego Zespołu Reagowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 13.866 zł wprowadzony w toku realizacji budżetu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów wydatkowano kwotę 3.116 zł jako odsetki z zaciągniętego kredytu w wysokości 700.000 zł w m-cu grudniu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki uchwalona uchwałą budżetową w kwocie 144.236 zł została w części rozdysponowana w wysokości 104.636 zł Uchwałą Nr XXV/125/04 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2004 roku na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań..

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową 5.232.971zł, w toku realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwała Nr XVIII/105/04 z dnia 23 kwietnia 2004 roku zwiększenie wydatków o kwotę 133.045 zł na usługi remontowe szkół.
- zwiększenie dotacji celowej Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/04 z dnia 8 czerwca 2004 roku w kwocie 2.698 zł na wyprawki szkolne,

- zmniejszenie wydatków na inwestycje Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2004 roku w kwocie 820.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków dotacja na dofinansowanie bieżących zadań Zarządzenie Wójta Gminy Nr 101/04 z dnia 28 października 2004 roku o kwotę 3.468zł na dowożenie uczniów,
- zwiększenie planu wydatków dotacja na finansowanie bieżących zadań Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/04 z dnia 9 listopada 2004 roku o kwotę 300 zł na wypłaty wynagrodzeń członkom komisji kwalifikacyjnych,
- zwiększenie planu wydatków dotacja na finansowanie bieżących zadań Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/04 z dnia 23 listopada 2004 roku o kwotę 5.280 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowy z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,
- zwiększenie wydatków o kwotę 169.687 zł Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2004 roku na pokrycie braków środków na wynagrodzenia nauczycieli i inne wydatki.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił 4.727.449 zł zrealizowano w kwocie 4.601.435 zł tj. 97,3% , łączna kwota wydatków dotyczy następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe plan wydatków po zmianach 3.133.814 zł wydatkowano 3.092.530 zł tj. 98,7 % wydatki te obejmują finansowanie sześciu szkół podstawowych na terenie gminy, z łącznej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pochodne kwota 2.236.705 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 97.435 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek kwota 3.538 zł,
 - opłaty za pobór energii elektrycznej kwota 80.604 zł,
 - zakup materiałów, opału, wyposażenia, środków czystości, pronumerata czsopism łączna kwota wydatków 226.860 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 60.695 zł,
 - podróże służbowe dyrektorów i pracowników szkół kwota 1.800 zł,
 - usługi remontowe wydatki w kwocie 197.367 zł
 - zakup podręczników dla dzieci - wyprawki szkolne kwota 2.660 zł.
 - wydatki inwestycyjne kwota 184.866 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na usługi remontowe i wydatki inwestycyjne w 2004 roku w poszczególnych szkołach zostały wykonane następujące remonty:

- dokonano wymiany 69 sztuk okien w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzniewie Dużym z udziałem środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- wykonano malowanie korytarzy i przebudowa wejścia do szkoły w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzniewie Dużym,

- wymiana wykładzin na korytarzach , przebudowa systemów sygnalizacji alarmowej oraz modernizacja szatni z wykorzystaniem na salę lekcyjną w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym,
 - wykonano wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie,
 - wymiana dachu na starej części szkoły i wykonanie wentylacji budynku w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie,
 - wykonano oszalowanie wraz z ociepleniem budynku , dokończenie wymiany okien i malowanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Chraślach,
 - wykonano odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach oraz remont części ogrodzenia placu szkolnego i remont boiska przy szkole,
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych plan wydatków po zmianach 240.164 zł wydatkowano kwotę 237.752 zł tj. 99 % z łącznej kwoty wydatków przypada na:
- wynagrodzenia nauczycieli klas O wraz z pochodnymi kwota 182.295 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8.102 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 4.691 zł zakup wyposażenia, zabawek, badania okresowe pracowników,
 - dotacja przekazana dla Miasta Białystok jako dopłaty do utrzymania przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy w kwocie 42.664 zł.
3. Gimnazja plan wydatków po zmianach 776.681 zł zrealizowano w kwocie 771.682 zł tj. 99,4 % z łącznej kwoty wydatków przypada na :
- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne kwota 712.585 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 32.228 zł,
 - zakup materiałów kancelaryjnych, sprzętu , środków czystości wydatki w kwocie 20.805 zł,
 - opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników wydatki w kwocie 5.994 zł,
 - podróże służbowe kwota 70 zł.
4. Dowożenie uczniów plan wydatków po zmianach 177.968 zł zrealizowano w kwocie 155.311 zł tj. 87,3 % z łącznej kwoty wydatków przypada na:
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów wraz z pochodnymi kwota 71.292 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.087 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do autobusów kwota 51.833 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów , podatek od środków transportowych i ubezpieczenie dzieci kwota 9.423 zł,
 - opłaty za bilety miesięczne uczniów, dowóz niepełnosprawnego dziecka, przeglądy okresowe i naprawy autobusów szkolnych łączna kwota 20.560 zł,
 - podróże służbowe kwota 116 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 19.225 zł wydatkowano w kwocie 12.992 zł tj. 67,6 %.
6. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach 379.597 zł wydatkowano w kwocie 331.168 zł tj. 87,2 %, wydatki dotyczyły:
 - Wydatki bieżące w kwocie 72.606 zł z tego:
 - zakup energii na korytarzach w Domach Nauczyciela kwota 2.759 zł,
 - ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia kwota 19.925 zł,
 - opłaty za okresowe przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej w budynkach szkolnych i Domach Nauczyciela , wywóz nieczystości , opłacenie faktur za remont stołówki szkolnej wykonany w ubiegłym roku, łączna kwota wydatków 30.000 zł,
 - zakup wyposażenia i środków czystości do stołówki szkolnej kwota 2.759 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwota 17.163 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 249.489 zł z tego:
 - wydatki związane z przeprowadzeniem przetargów i rozpoczęcie budowy hali sportowej w Dobrzyniewie Dużym łącznie wydatkowano 244.489 zł.
 - rozpoczęto prace związane z wykonaniem boisk/ wykonano prace ziemne pod asfaltowanie/ przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym i Nowym Aleksandrowie wydatki w kwocie 5.000 zł , opłacenie faktury w 2005 roku po wykonaniu całości prac.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 195.432 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony 180.000 zł, Uchwała Rady Gminy Nr XXII/113/04 z dnia 27 sierpnia 2004 roku z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego i przeprowadzeniem remontu w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie z wygospodarowaniem pomieszczeń na lokale biurowe Przedsiębiorstwa oraz przebudowa kotłowni na ogrzewanie gazowe wspólnie z budynkiem Urzędu Gminy.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 375.432 zł zrealizowano w kwocie 364.287 zł tj. 97 % wydatki dotyczyły:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków 123.482 zł wydatkowano 116.766 zł tj. 94,6 % z tego wydatkowano na :
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 8.000 zł,
 - wykonanie remontów boisk i zakup sprzętu sportowego wydatki w kwocie 68.537 zł,
 - zatrudnienie kwota 9.000 zł,
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osob uzależnionych/ wydatki na dodatkowe zajęcia terapeutyczne, szkolenia i opłaty za studia łączna kwota 11.000 zł,

- organizacja imprez sportowych i bezpiecznych wakacji, choinki noworocznej, łączna kwota 16.064 zł,
 - wydatki związane z obsługą komisji kwota 2.500 zł,
 - opłaty za leczenia i dofinansowanie dla przychodni oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie kwota 1.665 zł
2. Pozostała działalność wydatki na utrzymanie i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym plan po zmianach 251.950 zł wydatkowano w kwocie 247.521 zł, tj. 98,2% wydatki dotyczyły:
- zakup oleju opałowego w pierwszej połowie roku kwota 26.720 zł,
 - zakup energii elektrycznej kwota 4.366 zł
 - remonty pomieszczeń kwota 211.440 zł,
 - opłaty telefoniczne i wywóz nieczystości kwota 4.995 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków obejmujący zadania własne i zadania zlecone uchwalony uchwałą budżetową na początku roku w kwocie 532.000 zł w toku realizacji budżetu został zmieniony w związku z zmianą ustawy o pomocy społecznej i finansowaniem zadań, oraz wprowadzeniem z dniem 1 maja wypłat świadczeń rodzinnych, zmiany dotyczyły:

- otrzymane dotacje na zadania własne kwota 134.226 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone kwota 363.362 zł,
- zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe kwota 20.000 zł Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2004 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 1.009.588zł zrealizowano w kwocie 926.925 zł tj. 91,8 % z łącznej kwoty wydatków finansowano następujące zadania:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 roku, ubezpieczenia społeczne i obsługa łączna kwota 531.663 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 4.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych, zasiłków z tytułu macierzyństwa i zapomogi jednorazowe łączna kwota wydatków 202.505 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 5.659 zł,
- usługi opiekuńcze kwota 7.150 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych kwota 13.305 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych do 30 kwietnia 2004 roku kwota 1.456 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 108.067 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach kwota 53.120 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 485.000 zł w toku realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- zwiększenie o kwotę 11.014 zł w związku z otrzymaną dotacją Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku,
- zwiększenie o kwotę 135.000 zł dotacja dla PGK Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2004 roku,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000 zł Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2004 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 622.014 zł zrealizowano w wysokości 553.732 zł tj. 89 %, z łącznej kwoty finansowano następujące zadania:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków po zmianach 236.014 zł zł wydatkowano 168.703 zł tj. 71,5% z tego:
 - opłaty za pobór energii elektrycznej kwota 113.222 zł,
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego dla Zakładu Energetycznego i wykonanie nowych punktów oświetlenia wydatki w kwocie 55.481 zł,
2. Zakłady Gospodarki Komunalnej dotacja dla zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Dobrzniewie Dużym plan wydatków po zmianach 385.000 zł przekazano dotację w 100%.
3. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach w kwocie 1.000 zł wydatkowano w wysokości 29 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 293.000 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o kwoty 1.500 zł Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/128/04 z dnia 17 grudnia 2004 roku w związku z otrzymaniem dotacji na zakup wydawnictw z Ministerstwa Kultury.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 294.500 zł zrealizowano w wysokości 274.893 zł tj. 93,3 % z łącznej kwoty wydatkowano jako dotacja dla instytucji kultury :

- Gminne Centrum Kultury przekazano dotację w kwocie 132.393 zł,
- Biblioteki przekazano dotację w kwocie 142.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 20.000 zł w toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany:

- zwiększono wydatki o kwotę 69.936 zł Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2004 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu stadionu sportowego oraz wydatki związane z utrzymanie drużyny piłki nożnej.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 89.936 zł wydatkowano kwotę 81.317 zł tj. 90,4 %, wydatki dotyczyły upowszechniania sportu wśród młodzieży szkolnej i poza szkolnej na terenie gminy, remont ogrodzenia stadionu sportowego, utrzymanie płyty boiska, ustawienie kontenera z adaptacją na szatnię dla zawodników, ustawienie wiaty, 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 2004 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dobrzyniewo Duże dnia 15 marca 2005 roku.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2004 rok.

Zestawienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2004 rok.

Dział, rozdział, paragraf, Nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne.				
Dz. 010				
Rolnictwo i łowiectwo	300.000	300.000	320.309	106,7
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000	300.000	320.130	106,7
§ 0830 wpływy z usług	-	-	931	-
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	239	-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300.000	300.000	318.960	106,3
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	-	-	179	-
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	-	179	-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	797.197	197.197	150.743	76,4
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797.197	197.197	150.743	76,4
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie.....	7.197	7.197	3.545	49,2
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.....	160.000	160.000	131.442	82,1
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	630.000	30.000	15.199	50,7
§ 0910 odsetki od nieterm. wpłat	-	-	557	-
Dz. 750 Administracja publiczna	60.000	60.000	16.061	26,8
Rozdz.75023 Urzędy gmin	60.000	60.000	16.061	26,8
§ 0690 wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	14.239	23,7
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	1.822	-

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.794.825	3.794.825	3.566.729	94
Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego /karta podatkowa/	43.000	43.000	47.447	110,3
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	44.227	102,8
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000	3.220	107,3
Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.554.000	2.554.000	2.341.354	91,7
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.900.000	1.900.000	1.723.540	90,7
§ 0320 podatek rolny	240.000	240.000	264.856	110,4
§ 0330 podatek leśny	110.000	110.000	99.902	90,8
§ 0340 podatek od środków transportowych	50.000	50.000	36.243	72,5
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	23.012	230,1
§ 0370 podatek od posiadania psów	2.000	2.000	1.478	73,9
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	40.000	40.000	18.282	45,7
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.000	6.950	139
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	170.000	137.659	81
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27.000	27.000	29.432	109
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	100.000	97.254	97,2
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	24.724	61,8

§ 0480wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	60.000	72.530	120,9
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	5.000	5.000	3.569	71,4
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	3.569	71,4
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.092.825	1.092.825	1.077.105	98,6
§ 0010podatek dochodowy od osób fizycznych	1.067.825	1.067.825	1.042.821	97,7
§ 0020podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	25.000	34.284	137,1
Dz. 758 Różne rozliczenia	30.000	30.000	43.713	145,7
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	30.000	30.000	43.713	145,7
§ 0350podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych.....	-	-	- 785	-
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	-	-	- 5	-
§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych	-	-	- 794	-
§ 0910 odsetki	-	-	- 801	-
§ 0920pozostałe odsetki	30.000	30.000	46.098	153,7
Dz. 801 Oświata i wychowanie	5.000	5.000	10.249	205
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	5.000	5.000	10.249	205
Dz.852 Pomoc społeczna	2.000	2.000	1.119	55,9
Rozdz. 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	-	220	-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	220	-
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	2.000	2.000	899	44,9
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	899	44,9
Dz. 900 Gospodarka komunalna i				

ochrona środowiska	10.000	10.000	4.285	42,8
Rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	10.000	4.285	42,8
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	10.000	10.000	4.285	42,8
Ogółem dochody własne	4.999.022	4.399.022	4.113.208	93,5
<i>II. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.</i>				
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.300	4.300	100
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże pożarne	-	4.300	4.300	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.300	4.300	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	55.144	49.826	90,3
Rozdz.80101 szkoły podstawowe	-	46.096	46.058	99,9
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2.698	2.660	98,6
§ 2033 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43.398	43.398	100
Rozdz. 80113 dowożenie uczniów	-	3.468	3.468	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.468	3.468	100
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	-	5.580	300	5,4
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5.580	300	5,4
Dz.852 Pomoc społeczna	-	134.226	91.038	67,8
Rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	51.601	18.413	35,7
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				

	-	51.601	18.413	35,7
Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	-	46.812	46.812	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	46.812	46.812	100
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	35.813	25.813	72,1
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	35.813	25.813	72,1
Ogółem dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gmin	-	193.670	145.164	74,9
<i>III. Dotacje celowe na zadania zlecone.</i>				
Dz.750 Administracja publiczna	71.000	71.000	71.000	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	71.000	71.000	71.000	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71.000	71.000	71.000	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów	1.215	11.665	11.471	98,3
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów.....	1.215	1.215	1.215	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.215	1.215	1.215	100
Rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10.450	10.256	98,1
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	10.450	10.256	89,1
Dz.852 Pomoc społeczna	363.000	726.362	695.878	95,8
Rozdz.85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia.....	-	557.143	531.663	95,4
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	-	550.681	525.201	95,4

administracji rządowej.....				
§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	-	6.462	6.462	100
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	7.000	7.000	4.000	57,1
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu	7.000	7.000	4.000	57,1
Rozdz. 851214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie....	262.000	130.571	130.571	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	262.000	130.571	130.571	100
Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.000	3.460	1.456	42,1
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19.000	3.460	1.456	42,1
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	75.000	28.188	28.188	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	75.000	28.188	28.188	100
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.209	103.223	103.223	100
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.209	103.223	103.223	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu	21.669	32.683	32.683	100
§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje.....	70.540	70.540	70.540	100
Ogółem dotacje celowe na zadania zlecone	527.424	912.250	881.572	96,6
<i>IV.Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>				
Dz.600 Transport i łączność	22.000	22.000	22.000	100
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	22.000	22.000	22.000	100
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22.000	22.000	22.000	100

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.500	1.500	100
Rozdz. 92116 Biblioteki	-	1.500	1.500	100
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.500	1.500	100
Ogółem dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	22.000	23.500	23.500	100
<i>V. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł.</i>				
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.752.000	202.606	75.000	37
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	125.609	-	-
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	125.609	-	-
Rozdz. 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.752.000	76.997	75.000	97,4
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.752.000	75.000	75.000	100
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	1.997	-	-
Dz.600 Transport i łączność	-	20.000	20.000	100
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	20000	20.000	100
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na	-	20.000	20.000	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	581.470	223.066	89.500	40,1
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	581.470	223.066	89.500	40,1
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	581.470	39.099	1.500	3,8
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	183.967	88.000	47,8

Ogółem dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	2.333.470	445.672	184.500	41,4
VI. Subwencje				
Dz. 758 Różne rozliczenia.	5.425.539	5.479.282	5.479.282	100
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.488.134	3.541.877	3.541.877	100
Rozdz. 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.350.085	-	-	-
Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji dla gmin	587.320	17.497	17.497	100
Rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	1.919.908	1.919.908	100
Ogółem subwencje	5.425.539	5.479.282	5.479.282	100
Ogółem dochody / I + II + III + IV + V + VI/	13.307.455	11.453.396	10.827.226	94,5

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Zestawienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2004 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	3.091.351	1.658.306	921.860	55,6
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.986.351	1.553.306	817.688	52,6
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.986.351	1.553.306	817.688	52,6
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	6.000	6.000	5.578	93
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000	6.000	5.578	93
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	99.000	99.000	98.594	99,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	79.838	79.838	79.838	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.162	19.162	18.756	97,9
Dz. 600 Transport i łączność	2.085.000	2.699.407	2.627.162	97,3
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	300.000	367.000	367.000	100
§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	300.000	367.000	367.000	100
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.785.000	2.332.407	2.260.162	96,9
§ 4210 zakup materiałów	30.000	30.000	20.093	67
§ 4270 zakup usług remontowych	150.000	344.517	308.280	89,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	190.000	190.000	189.997	100
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.415.000	1.767.890	1.741.792	98,5
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	210.000	274.083	262.559	95,8

Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.000	274.083	262.559	95,8
§ 4210 zakup materiałów.....	39.000	55.153	47.254	85,7
§ 4260 zakup energii	12.000	7.000	4.906	70,1
§ 4270 zakup usług remontowych	46.000	36.000	34.860	96,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.000	22.200	22.200	100
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000	8.800	8.746	99,4
§ 4480 podatek od nieruchomości	84.000	84.000	83.663	99,6
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.930	60.930	100
Dz.710 Działalność usługowa	210.000	145.000	144.158	99,4
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000	135.000	134.613	99,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	200.000	135.000	134.613	99,7
Rozdz. 71035 Cmentarze	10.000	10.000	9.545	95,4
§ 4210 zakup materiałów....	1.000	5.000	4.885	97,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000	5.000	4.660	93,2
Dz.750 Administracja publiczna	1.702.447	1.683.447	1.634.851	97,1
Rozdz.75022 Rady gmin	92.000	96.000	90.626	94,4
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000	72.200	68.972	95,5
§ 4210 zakup materiałów	5.000	7.000	5.539	79,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000	-	-	-
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000	16.800	16.115	95,9
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.525.447	1.518.597	1.476.713	97,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	878.206	873.728	850.874	97,4
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.151	69.151	69.151	100
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	152.947	144.947	140.356	96,8
§ 4120 składki na Fundusz pracy	21.748	21.748	21.748	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	135.390	164.818	155.194	94,2
§ 4260 zakup energii	10.000	11.000	10.921	99,3
§ 4270 zakup usług remontowych	54.000	51.000	48.306	94,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	106.125	108.125	108.125	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	15.000	15.000	14.029	93,5

§ 4430 różne opłaty i składki	13.400	8.600	8.009	93,1
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.480	19.480	19.480	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	50.000	31.000	30.520	98,4
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	85.000	68.850	67.512	98,1
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	41.000	45.200	43.941	97,2
§ 4210 zakup materiałów i	38.000	16.850	16.850	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000	6.800	6.721	98,8
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.000	132.300	118.391	89,5
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji	5.000	5.000	5.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	100
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	120.000	124.300	112.181	90,3
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	10.000	7.541	75,4
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29.500	29.800	28.539	95,8
§ 4260 zakup energii	11.000	11.000	6.120	55,6
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000	10.000	9.542	95,4
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.000	44.000	41.943	95,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	208	41,6
§ 4430 różne opłaty i składki	9.000	9.000	8.288	92,1
§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień.....	-	10.000	10.000	100
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	3.000	3.000	1.210	40,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000	3.000	1.210	40,3
Dz.757 Obsługa długu publicznego	-	13.866	3.116	22,5
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	-	13.866	3.116	22,5
§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	-	13.866	3.116	22,5
Dz.758 Różne rozliczenia	144.236	39.600	-	-
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i				

celowe	144.236	39.600	-	-
§ 4810 rezerwy	144.236	39.600	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	5.232.971	4.727.449	4.601.435	97,3
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.828.548	3.133.814	3.092.530	98,7
§ 3020 nagrody i inne wydatki os...	106.226	102.226	102.226	100
§ 3240 stypendia oraz inne.....	2.000	2.698	2.660	98,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.579.950	1.649.950	1.648.100	99,9
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	124.739	118.339	118.250	99,9
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	310.855	323.855	323.855	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	44.274	44.274	44.274	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	143.235	227.435	226.860	99,7
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	4.000	3.538	88,5
§ 4260 zakup energii	81.397	81.397	80.604	99,02
§ 4270 zakup usług remontowych	70.984	199.629	197.367	98,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.695	60.695	60.695	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.800	1.800	1.800	100
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.435	97.435	97.435	100
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.958	220.081	184.866	84
Rozdz. 80104 Przedszkola	240.000	240.164	237.752	99
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie lub miastu.....	35.000	42.664	42.664	100
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.010	9.910	9.895	99,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	130.216	131.316	131.316	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.020	11.020	11.020	100
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	35.900	26.400	26.316	99,7
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.800	3.800	3.748	98,6
§ 4210 zakup materiałów...	1.152	6.152	4.611	75
§ 4240 zakup pomocy naukowych...	3.000	-	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	500	500	80	16
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	-	-	-

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.102	8.102	8.102	100
Rozdz. 80110 Gimnazja	775.181	776.681	771.682	99,4
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.330	34.730	34.557	99,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	520.000	521.500	521.332	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.580	37.380	37.340	100
§ 4110 składki na ubezpiec. społ.	102.464	105.864	104.957	99,1
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14.570	14.570	14.399	98,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.009	18.909	18.082	95,6
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	4.000	2.723	68,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000	7.000	5.994	85,6
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000	500	70	14
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.228	32.228	32.228	100
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	176.000	177.968	155.311	87,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61.742	60.242	57.740	95,8
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.258	2.258	2.258	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.836	10.836	9.931	91,6
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.541	1.541	1.363	88,4
§ 4210 zakup materiałów	41.236	62.704	51.833	82,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000	27.000	20.560	76,1
§ 4410 podróże służbowe krajowe	900	900	116	13
§ 4430 różne opłaty i składki	10.400	10.400	9.423	90,6
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	2.087	100
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.225	19.225	12.992	67,6
§ 4210 zakup materiałów i	1.000	1.000	280	28
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.225	16.225	12.346	76,1
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	366	18,3

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	1.194.017	379.597	331.168	87,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500	4.000	3.930	98,2
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	439	1.000	707	70,7
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	61	100	96	96
§ 4210 zakup materiałów	10.000	10.000	7.099	71
§ 4260 zakup energii	3.000	3.000	2.759	91,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.854	39.334	30.000	76,3
§ 4430 różne opłaty i składki	25.000	25.000	19.925	79,7
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.163	17.163	17.163	100
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000	280.000	249.489	89,1
Dz. 851 Ochrona zdrowia	195.432	375.432	364.287	97
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.482	123.482	116.766	94,6
§ 4210 zakup materiałów i	36.500	52.500	47.830	91,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	86.982	70.982	68.936	97,1
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	71.950	251.950	247.521	98,2
§ 4210 zakup materiałów i	30.000	66.500	63.234	95,1
§ 4260 zakup energii	5.000	5.000	4.366	87,3
§ 4270 zakup usług remontowych	30.950	165.450	164.976	99,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000	15.000	14.945	99,6
Dz. 852 Pomoc społeczna	169.000	283.226	231.047	81,6
Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze	70.000	121.601	84.743	69,7
§ 3110 świadczenia społeczne	60.000	105.260	77.593	73,7
§ 4110 składki na ubezp. społeczne	-	6.341	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000	10.000	7.150	71,5
Rozdz. 85215 dodatki mieszk.	34.000	14.000	13.305	95
§ 3110 świadczenia społeczne	34.000	14.000	13.305	95
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	35.000	81.812	79.879	97,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16.409	55.752	55.607	99,7
§ 4110 składki na ubezp. społ.	3.689	8.905	8.905	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	670	1.324	1.324	100
§ 4210 zakup materiałów i	5.532	6.862	6.702	97,7

§ 4260 zakup energii	1.200	-	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.499	4.578	4.088	89,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.500	3.000	1.862	62,1
Rozdz.85295Pozostała działalność	30.000	65.813	53.120	80,7
§ 3110 świadczenia społeczne	30.000	65.813	53.120	80,7
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485.000	622.014	553.732	89
Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	225.000	236.014	168.703	71,5
§ 4260 zakup energii	160.000	160.000	113.222	70,8
§ 4270 zakup usług remontowych	65.000	76.014	55.481	73
Rozdz.90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	250.000	385.000	385.000	100
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250.000	385.000	385.000	100
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	10.000	1.000	29	3
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000	1.000	29	3
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.000	293.000	273.393	93,3
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132.000	152.000	132.393	87,1
§ 2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	132.000	152.000	132.393	87,1
Rozdz.92116 Biblioteki	161.000	141.000	141.000	100
§ 2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	161.000	141.000	141.000	100
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	20.000	89.936	81.317	90,4
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	20.000	89.936	81.317	90,4
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000	61.000	54.056	88,6
§ 4270 zakup usług remontowych	-	12.936	11.598	89,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000	16.000	15.663	97,9
Ogółem wydatki na zadania własne	13.966.437	13.037.066	11.817.308	90,6
II. Wydatki na zadania zlecone				
Dz. 750 Administracja publiczna	71.000	71.000	71.000	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	71.000	71.000	71.000	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	56.184	56.184	56.184	100

pracowników				
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9.680	9.680	9.680	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.377	1.377	1.377	100
§ 4210 zakup materiałów i	3.759	3.759	3.759	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.215	11.665	11.471	98,3
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.215	1.215	1.215	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.215	1.215	1.215	100
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10.450	10.256	98,1
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.300	6.160	97,8
§ 4210 zakup materiałów i	-	2.676	2.676	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	1.365	1.365	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	109	55	50,4
Dz.852 Pomoc społeczna	363.000	726.362	695.878	95,8
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	-	557.143	531.663	95,4
§ 3110 świadczenia społeczne	-	525.181	501.477	95,4
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000	8.224	82,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia..	-	3.000	3.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	12.500	12.500	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.462	6.462	100
Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	7.000	4.000	57,1
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	7.000	4.000	57,1
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	262.000	130.571	130.571	100
§ 3110 świadczenia społeczne	250.000	124.912	124.912	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	5.659	5.659	100
Rozdz. 85216 zasiłki rodzinne,	19.000	3.460	1.456	42,1

pielęgnacyjne i wychowawcze				
§ 3110 świadczenia społeczne	19.000	3.460	1.456	42,1
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	75.000	28.188	28.188	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55.252	16.909	16.909	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.084	5.084	5.084	100
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.396	4.290	4.290	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.319	573	573	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	714	636	636	100
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	696	696	100
Ogółem wydatki na zadania zlecone	435.215	809.027	778.349	96,2
III. Wydatki na zadania powierzone.				
Dz.600 Transport i łączność	22.000	22.000	22.000	100
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	22.000	22.000	22.000	100
§ 4210 zakup materiałów i	2.900	2.900	2.900	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.100	19.100	19.100	100
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa	-	1.500	1.500	100
Rozdz. 92116 Biblioteki	-	1.500	1.500	100
§ 2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	-	1.500	1.500	100
Ogółem wydatki na zadania powierzone	22.000	23.500	23.500	100
Ogółem wydatki / I + II + III/	14.423.652	13.869.593	12.619.157	91