

ZARZĄDZENIE NR 163/06
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005rok.

Na podstawie art.199 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249,poz.2104 /

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

2.1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi w kwocie 15.642.310 zł wykonanie 13.685.683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi w kwocie 18.113.310 zł wykonanie 15.782.028 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 Nr163/06
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 10 marca 2006 roku.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Dobrzyniewo Duże za 2005 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2005 rok został uchwalony uchwałą Nr XXX/135/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lutego 2005 roku w kwotach:

- dochody budżetowe 15.998.151zł,
- wydatki budżetowe 16.848.151 zł.

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

- dochody budżetowe 15.642.310 zł,
- wydatki budżetowe 18.113.310 zł.

Źródłem pokrycia różnicy stanowiło:

- dochody w kwocie 700.000 zł przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w 2004 roku,
- deficyt w kwocie 3.171.000 zł pokrycie zaciągnięciem kredytu i pożyczek długoterminowych.

Wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły:

- zwiększenie i zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i zadań bieżących łączna kwota 493.599 zł,
- dotacja z Fundacji Amerykańskiej dla Gimnazjum kwota 15.000zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla bibliotek kwota 8.000 zł,
- otrzymane dotacje z funduszy celowych kwota 15.000 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej kwota 22.352 zł,
- zwiększenie dochodów w związku z likwidacją rachunku funduszy specjalnych kwota 12.274 zł,
- uchwalenie dodatkowych dochodów kwota łączna 530.348 zł,
- zwiększenie dofinansowania z PFRON kwota 168.586 zł,
- zmniejszenie dochodów a zwiększenie deficytu budżetu kwota 1.621.000 zł.

Realizacja budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.685.683 zł, tj. 87,5 % w stosunku do planu z tego:

- dochody własne stanowiły 38,02 % ogólnego budżetu i na plan 5.947.198 zł zrealizowano w kwocie 4.812.793 zł, tj 64,9 %.
 - pozostałe dochody stanowią 61,9 % ogólnego planu budżetu i były to dotacje celowe na zadania zlecone 8,7 %, zadania powierzone 0,3 %, fundusze celowe i z innych źródeł 15,5 %, subwencje 35,4 %, dotacje celowe na zadania własne 2 %. Ogółem na plan w łącznej kwocie 9.695.112 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.783.692 zł, tj 90,6 %.
2. Wydatki budżetu zrealizowane zostały w łącznej kwocie 15.782.028 zł, tj. 87,1 % w stosunku do planowanych, z tego:
- finansowanie zadań własnych stanowi 92,3 % ogólnego budżetu na plan 16.720.203 zł, wydatkowano kwotę 14.465.626 zł, tj 86,5 %,
 - finansowanie zadań pozostałych 7,7 % z tego zadania zlecone na plan 1.363.107 zł wydatkowano 1.286.402 zł, tj 94,4 %, zadania powierzone na plan 30.000 zł wydatkowano w 100%.

Realizację budżetu gminy na 2005 rok zamknęto zadłużeniem Gminy w kwocie 2.998.865 zł z tego:

- kredyt długoterminowy do spłaty w latach 2006-2009 kwota 2.000.000 zł,
- kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spłaty w 2006 roku kwota 398.865 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 600.000 zł na okres od 30.12.2005 roku do 29.12.2006 roku.

II. Realizacja dochodów budżetu wg poszczególnych działów.

Dochody własne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 659.000 zł, w toku realizacji budżetu dokonano zmian w związku z likwidacją z dniem 1 maja 2005 roku zakładu budżetowego- /Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej/ Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/152/05 z dnia 25 maja 2005 roku zwiększono dochody o kwotę 475.148 zł. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 1.134.148 zł, zrealizowano w kwocie 538.024 zł tj. 47,4% i dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków realizowane od 1 maja na plan 400.000 zł zrealizowano w kwocie 121.362 zł, tj. 30,3% niskie wykonanie wynika w związku z likwidacją zakładu budżetowego i reorganizacją referatu gospodarki komunalnej oraz wdrażaniem programów do naliczania i księgowania opłat, odczyty liczników zostały dokonane w końcówce roku i terminy płatności zostały ustalone na 31 stycznia 2006 roku.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpływy w kwocie 774 zł,
- wpływy z opłat za nowe przyłącza do istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, oraz wpłaty z tytułu budowy wodociągów i kanalizacji na plan 734.148 zł zrealizowano w kwocie 415.864 zł, tj. 56,6% niskie wykonanie wynika w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowych na wykonanie kanalizacji we wsiach Dobrzyniewo Duże – Gniła, Pogorzałki – Borsukówka

spowodowane trudnościami w uzgodnieniach, planowane podpisanie umów z poszczególnymi mieszkańcami tych wsi na dokonywanie wpłat nie zostało zrealizowane. Ponadto pomimo podpisania umów nie płacą mieszkańcy wsi Dobrzyniewa Kościelnego.

- wpływy z wydawania druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt kwota 12 zł,
- wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 12 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan dochodów w kwocie 12.274 zł został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/165/05 z dnia 26 sierpnia 2005 roku, w związku z likwidacją rachunku środka specjalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami – wpływy z tego rachunku dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano w 100 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 775.851zł, w toku realizacji budżetu został* zmniejszony Uchwałą Rady Gminy XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku o kwotę 400.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosił w kwocie 375.851 zł dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 188.583 zł tj. 50,2 % i pochodzą następujących źródeł:

- wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości na plan 8.000 zł wpłynęło 2.906 zł tj. 36,3%. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie na koniec roku wynoszą w kwocie 26.322 zł.
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy mienia komunalnego na plan 180.000 zł zrealizowano w kwocie 136.998 zł tj. 76,1 %, zaległości w opłatach z tytułu czynszu i dzierżawy na koniec roku wynoszą w kwocie 12.633 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 187.851 zł zrealizowano w kwocie 48.636 zł tj.27%,
- Wpływy z tytułu opłat nieterminowych wynoszą w kwocie 43 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 43.651 zł zrealizowano w kwocie 53.847 zł tj.123,3% dochody pochodzą z różnych opłat jak: prowizje podatkowe, prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych, opłaty za dzienniki budowy, opłaty decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległych opłat decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

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

Plan dochodów w łącznej kwocie 4.292.274 zł uchwalony uchwałą budżetową zrealizowano w kwocie 3.983.817 zł tj. 92,8 % dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej na plan 53.000 zł zrealizowano 38.819 zł z tego: podatek opłacany w formie karty podatkowej 37.087 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.732 zł, podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec roku wynoszą w kwocie 41.977 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 1.617.200 zł wpływy wyniosły w kwocie 1.322.093 zł tj. 81,75 % i dotyczą następujących podatków:
 - podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.500.000 zł wpłynęło 1.228.713 zł tj. 81,9 % , zaległości na koniec roku w podatku od nieruchomości wynoszą w kwocie 458.147 zł i w stosunku do roku ubiegłego pozostają na tym samym poziomie.
 - podatek rolny na plan 4.200 zł wpływy wyniosły w kwocie 2.822 zł,
 - podatek leśny na plan 90.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 81.788 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 8.000 zł wpłynęło 6.408 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 5.000 zł wpłynęło 250 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 1.061.145 zł wpływy wyniosły w kwocie 1.002.835 zł tj. 94,5 % i dotyczą następujących podatków:
 - podatek od nieruchomości na plan 400.000 zł wpłynęło 393.792 zł,
 - podatek rolny na plan 315.545 zł wpłynęło 287.856 zł,
 - podatek leśny na plan 60.000 zł wpłynęło 29.810 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 30.000 zł wpływy wynoszą w kwocie 30.237 zł. Na koniec roku zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą w kwocie 18.863zł,
 - podatek od spadków i darowizn , realizowany jest przez Urzędy Skarbowe na plan 26.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 8.290 zł,
 - podatek od posiadania psów na plan 1.600 zł wpływy wyniosły w kwocie 2.291 zł,
 - wpływy z opłaty targowej na plan 25.000 zł zrealizowano w kwocie 13.284 zł,
 - wpływy z opłaty administracyjnej na plan 8.000 zł zrealizowano w kwocie 9.337 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 165.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 217.243 zł, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,
 - odsetki od nieterminowych opłat podatków na planowane 30.000 zł wpłynęło w kwocie 10.695 zł.

Na koniec roku zaległości w podatkach od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą ogółem w kwocie 369.905 zł i w stosunku do roku ubiegłego pozostają na tym samym poziomie.

W roku 2005 w podatku od nieruchomości osób prawnych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wystawiono 668 szt upomnień i następnie 268 .szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 47.625,35 zł.

W roku 2005 udzielono ulg i umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłatach od osób fizycznych na łączną kwotę 20.067 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 100.000 zł zrealizowano w kwocie 84.317 zł tj. 84,3% i dotyczą następujących opłat:
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 25.402 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan 70.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 58.915 zł,
5. Wpływy z różnych rozliczeń dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej na plan 6.000 zł nie było w roku 2005 wpływów z tego tytułu.
6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na plan 1.464.929 zł zrealizowano w kwocie 1.535.753 zł tj. 105,5 % i dotyczą:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.429.929 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów w kwocie 1.472.406 zł, tj.103,7%.
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 35.000 zł wpłynęło 63.347 zł, tj.181%, wpływy tego podatku realizowane były przez Urzędu Skarbowe w Gdyni, Białymstoku, Warszawie i Krakowie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych na plan 30.000 zł zrealizowano w kwocie 2.301 zł tj. 7,7%.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 13.000 zł wpływy wyniosły w kwocie 187 zł, tj.1,4% , niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zdarzeń, które skutkowały by wpływami dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 1.000 zł zrealizowano w kwocie 2.558 zł i dochody pochodzą z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz zwrotu nadpłaconych świadczeń rodzinnych w roku ubiegłym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 10.000 zł w toku realizacji budżetu w związku z likwidacją zakładu budżetowego został zwiększony do kwoty 45.000 zł, Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/152/05 z dnia 25 maja 2005 roku, zrealizowano w kwocie 31.202 zł tj. 69,3% , dochody dotyczyły wpływów za składowanie odpadów od 1 maja na wysypisku śmieci kwota 28.044 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w kwocie 3.158 zł.

Ogółem dochody własne na plan 5.947.198 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.812.793 zł, tj. 64,9 %.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Plan dotacji w roku 2005 uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 187.000 zł w toku realizacji budżetu został dodatkowo zwiększony o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących do kwoty 315.923 zł, zrealizowano w kwocie 310.572 zł tj.98,3% dotyczyły finansowania następujących zadań:

- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego jednostce OSP Dobrzyniewo Duże dotacja w kwocie 5.700 zł,
- dotacja na zakupu podręczników dla uczniów kwota 2.110 zł,
- dofinansowanie remontu szkoły fundusze PAOW kwota 35.215 zł,
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 700 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych kwota 72.968 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 73.000 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej kwota 31.681 zł,
- dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów kwota 89.198 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych.

Plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych uchwalony uchwałą budżetową w łącznej kwocie 963.216 zł, w toku realizacji budżetu w wyniku otrzymanych pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego i wprowadzonych zmian został zwiększony do kwoty 1.363.107 zł, na dochody wpłynęła kwota 1.286.402 zł tj. 94,4%.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na finansowanie następujących zadań:

1. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie plan dotacji 73.000 zł zrealizowano w 100% na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan dotacji 33.107 zł otrzymano 32.162 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wybory do Sejmu i Senatu.
3. Pomoc społeczna finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej łączna kwota planu 1.257.000 zł, wpłynęło 1.181.240 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- świadczenia rodzinne na plan 1.200.000 zł zrealizowano 1.137.463 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 7.000 zł zrealizowano w kwocie 4.696 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze plan 50.000 zł zrealizowano w kwocie 39.081zł,

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

W roku 2005 na zadania realizowane na podstawie porozumień plan dotacji uchwalony uchwałą budżetową wynosił 22.000 zł , w toku realizacji budżetu w wyniku podpisania porozumienia z Urzędem Miasta i gminy Knyszyn zwiększono o kwotę 20.200 zł, oraz z Ministerstwem Kultury kwota 8.000 zł. Po zmianach plan dotacji wynosił 50.200 zł i zrealizowano w 100%, dotacje dotyczyły:

- drogi publiczne powiatowe plan 22.000 zł, zrealizowano w 100%,
- budowa wodociągu kol.Chraboły- Knyszyn kwota 20.200 zł, zrealizowano w 100%,
- zakup książek do bibliotek kwota 8.000 zł, zrealizowana w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł.

W roku 2005 z funduszy celowych i innych źródeł plan dotacji wynosił 2.432.181 zł otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1.692.015 zł , otrzymane dotacje pochodziły z następujących źródeł:

- dofinansowanie na budowę kanalizacji Dobrzyniewo Kościelne- Ogrodniki z funduszy ZPOR kwota 148.018 zł - wniosek o płatność złożony w m-cu grudniu.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała dofinansowanie inwestycji wykonanych w roku ubiegłym /budowa ulicy we wsi Fasty i rozbudowa hydroforni we wsi Bohdan/ wpływy wyniosły w kwocie 701.997 zł.
- plan dotacji 15.000 zł zrealizowana w 100% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi we wsi Szaciły.
- Publiczne Gimnazjum dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej na realizację programów przez młodzież gimnazjalną kwota 15.000 zł.
- Budowa hali sportowej otrzymano z funduszy PFRON dotacja w kwocie 600.000 zł, oraz 212.000 zł z Ministerstwa Edukacji i Sportu,

Subwencje.

Plan subwencji uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 5.511.349 zł w toku realizacji budżetu plan subwencji został zwiększony przez Ministerstwo Finansów w Warszawie o kwotę 22.352 zł i po dokonanych zmianach plan subwencji wynosił w kwocie 5.533.701 zł zrealizowano w 100%.

Otrzymana subwencja wg podziału:

- część oświatowa kwota 3.430.084 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2.103.617 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 3.360.639 zł w toku realizacji budżetu dokonano następujących zmian:

- w związku z likwidacją zakładu budżetowego Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/152/05 z dnia 25 maja 2005 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 543.850 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 210.000 zł, w związku z zmianą finansowania inwestycji,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/174/05 z dnia 21 października 2005 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 228.958 zł w związku ze zmianą finansowania i zredukowaniu kosztów w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 3.465.531 zł, zrealizowano w kwocie 2.128.041 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie hydrofoni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całej gminy za okres od 1 maja kwota wydatków 489.178 zł .
3. Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach 2.903.681 zł wydatkowano 1.620.674 zł były to wydatki:
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 556.872 zł,
 - zakup pomp do przepompowni ścieków we wsi Fasty kwota 12.632 zł,
 - dokończenie finansowania budowy wodociągu Podleńce, Bohdan, Letniki kwota 73.060 zł,
 - budowa kanalizacji Dobrzyniewo Kościelne-Ogrodniki kwota 198.742 zł,
 - opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji Dobrzyniewo Duże-Gniła i Pogorzałki- Borsukówka kwota 70.799 zł,
 - budowa wodociągu we wsi Chрабоły kwota 28.629 zł,
 - rozbudowa hydroforni we wsi Bohdan kwota 614.482 zł,
 - budowa wodociągu we wsi Dobrzyniewo Duże ul.Żwirowa kwota 29.063 zł,
 - wykonanie odcinka wodociągu Kozińce- Szaciły kwota 65.140 zł,
 - zakup agregaty prądotwórczego w hydroforni Dobrzyniewo Duże kwota 10.936 zł,
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę wodociągu we wsi Nowe Aleksandrowo ul.Słoneczna kwota 2.948 zł.
 - Zwroty VAT z prowadzonych inwestycji kwota łączna 37.969 zł.
4. Izby rolnicze plan wydatków 6.000 zł przekazano 6.000 zł , jako odpis 2% wpływów podatku rolnego.
5. Pozostała działalność plan wydatków 13.000 zł wydatkowano 12.189 zł wydatki dotyczyły:

- opłat za odławianie dzikich psów na terenie gminy kwota 1.592 zł,
- opłaty za odbiór padliny z terenu gminy kwota 10.593 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową na początku roku w kwocie 922.000 zł w toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/165/05 z dnia 26 sierpnia 2005 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.274 zł,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/174/05 z dnia 21 października 2005 roku wprowadzono zmiany planu o kwotę 222.000 zł zmniejszając wydatki w rozdziale drogi powiatowe a zwiększając plan wydatków w rozdziale drogi gminne,
- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/183/05 z dnia 23 grudnia 2005 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 1.049.274zł zrealizowano w kwocie 972.221 zł. W łącznej kwocie finansowano następujące zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe plan wydatków w kwocie 22.000 zł wydatkowano w 100 %, wydatki dotyczyły:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 22.000 zł,
2. Drogi publiczne gminne plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił w kwocie 1.027.274 zł wydatkowano kwotę 950.221 zł i dotyczyły finansowania zadań:
 - zimowe utrzymanie dróg 105.427 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych, porządkowanie poboczy, cięcia pielęgnacyjne drzew, dowóz żużlu, żwirowanie, oznakowanie dróg, opłata roczna za grunta pod drogami, ogłaszanie przetargów, naprawa przepustów, i inne/ łączna kwota wydatków 844.794 zł,

W roku 2005 zostały wykonane remonty dróg na następujących odcinkach:

Dożwirowanie dróg

- we wsi Kulikówka droga wokół wsi 1950 mb dojazd do pól i droga do p. Skobodzińskiego 800m
- wieś Chraboły droga do wsi Ruda odcinek 2400m, droga od zlewni odcinek 450 m, droga koło p.Jabłońskiego 350m,
- wieś Zalesie droga do wsi Kozińce 1300m,
- wieś Pogorzałki droga od szkoły 800m, droga za koleją 350 m droga do wsi Kozińce 2700m,
- wieś Kobuzie droga do łąk 400m,
- wieś Kozińce droga od szosy przy Kaplicy 600m,
- wieś Szaciły droga 650 m z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego,
- wieś Krynice droga Krynice- Ponikła do gospodarstwa p.Pileckiej 500m, i do gospodarstwa p.Ściepki 700m,

- wieś Podleńce droga główna 1600m,
- wieś Leńce droga do wysypiska śmieci 1200 m
- wieś Nowe Aleksandrowo drogi na osiedlu SAD ul.Wiśniowa 300m, ul.Malinowa 200m,
- wieś Dobrzyniewo Fabryczne drogi w osiedlu 1100 m,
- wieś Fasty ul. Dobra 150m,
- wieś Rybaki ulica we wsi 150m,
- wieś Borsukówka droga 500m,

Żużlowanie dróg we wsiach: Szaciły 650 m, Dobrzyniewo Fabryczne ul. Dworska 150m, Dobrzyniewo Duże ul. Zagórna 200m, ul.Ogrodowa 200m, Pogorzałki droga do Rybak 400m, Fasty ul.Rolna i ul.Łyskowska bieżące naprawy poprzez dowóz żużlu, Bohdan droga od Nowego Aleksandrowa do wsi 300m.

Wydatki inwestycyjne plan w kwocie 24.000 zł, zrealizowano w 100% opłacono wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Fasty- Porosły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 393.778 zł w toku realizacji budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł w związku ze zmianą planowanych prac remontowych. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 373.778 zł, zrealizowano w kwocie 358.493 zł tj 93,9 % i wydatki dotyczyły gospodarowania gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, z łącznej kwoty wydatkowano:

- zakup opału/ olej opałowy WDK Kozińce, Pogorzałki/ materiały do remontu, usługi remontowe łączna kwota wydatków 197.014 zł. W ramach prac remontowych wykonano remont pomieszczeń WDK Nowe Aleksandrowo z przeznaczeniem na siłownię oraz pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia.
- Pobór energii i gazu w budynkach mienia komunalnego kwota 26.784 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 9.878 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie kwota 100.417 zł.

Wydatki inwestycyjne plan w kwocie 24.400 zł zrealizowano w 100%, dotyczy opłaty za opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 89.000 zł w toku realizacji budżetu został zmniejszony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII z dnia 25 maja 2005 roku o kwotę 2.000 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku zmniejszono o kwotę 40.000 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 47.000 zł zrealizowano w wysokości 46.598 zł, wydatki dotyczyły następujących zadań:

- plany zagospodarowania przestrzennego na plan wydatków 46.000 zł wydatkowano w 100 % opłacono ostatni etap opracowań planu zagospodarowania przestrzennego.

- Cmentarze plan wydatków 1.000 zł wydatkowano kwotę 598 zł , wydatki dotyczyły zakupu zniczy i wieńców na uroczystości rocznicowe w miejscu straceń.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 2.043.542 zł łącznie z wydatkami z zadań zleconych, zrealizowano w kwocie 1.793.424 zł tj 87,8 % z łącznej kwoty wydatków finansowano:

1. Urzędy wojewódzkie plan 73.000 zł wydatkowano w 100%, wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych z budżetu wojewody.
2. Rady Gmin plan wydatków w kwocie 118.000 zł wydatkowano w kwocie 115.006 zł, wydatki dotyczyły wypłat diet radnym , przewodniczącemu Rady, opłaty za szkolenia, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów do obsługi sesji, oraz opłata składek rocznych dla związków i stowarzyszeń dla których Gmina jest członkiem.
3. Urzędy gmin plan wydatków po zmianach 1.787.542 zł wydatkowano kwotę 1.547.827 zł tj. 86,6 % i wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.106.068 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.197 zł,
 - opłaty za pobór energii elektrycznej i gazu 20.355 zł,
 - zakup materiałów kancelaryjnych, sprzętu, środków czystości, znaków opłaty pocztowej, pronumerata dzienników urzędowych i czasopism, materiały do remontu łączna kwota wydatków 182.090 zł,
 - opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, opłata abonamentów, opłaty za konserwację programów komputerowych, konserwacja sprzętu i naprawa oraz usługi remontowe łączna kwota wydatków 195.497 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 6.625 zł.
 - Podróże służbowe pracowników kwota 12.995 zł.

Niezrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących wdrożenia usług dla ludności województwa podlaskiego realizowany przez Urząd Marszałkowski. Program ten będzie realizowany w roku 2006.

4. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach w kwocie 65.000 zł wydatkowano w kwocie 57.591 zł tj. 88,6, wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, inkaso opłaty targowej, zakup flag i stelaży do wszystkich wsi oraz szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

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

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 1.216 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu. Plan po zmianach wynosił 33.107 zł wydatkowano kwotę 32.162 zł na finansowanie następujących zadań:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców kwota 1.216 zł,
- wybory Prezydenta RP kwota 18.975 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 11.971 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 120.500 zł w toku realizacji budżetu zwiększono z tytułu otrzymanej dotacji z Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.700 zł, oraz Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/152/05 z dnia 25 maja 2005 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł i Uchwała rady Gminy Nr XXXIX/174/05 z dnia 21 października 2005 roku zwiększono wydatki o kwotę 16.000 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 144.200 zł wydatkowano kwotę 127847 zł tj. 88,6% wydatki dotyczyły finansowania następujących zadań:

1. Jednostki terenowe policji plan wydatków 26.000 zł zrealizowano w 100 %, z tego finansowano na dodatkowe służby społeczne policji na terenie gminy kwota 3.000 zł oraz zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzyniewie Dużym kwota 20.000 zł, oraz zakup materiałów do remontu Komisariatu kwota 3.000 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne plan wydatków po zmianach 115.700 zł zrealizowano w kwocie 100.917 zł tj. 87,2 % wydatki dotyczyły finansowania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy z łącznej kwoty wydatkowano:
 - na wynagrodzenia kierowców kwota 31.868 zł,
 - wypłaty za udział w akcjach pożarowych kwota 12.270 zł,
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych, naprawy oraz przystosowanie samochodu strażackiego do odśnieżania łączna kwota wydatków 41.431 zł
 - ubezpieczenie sprzętu i strażaków kwota 7.254 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia i ogrzewania strażnic kwota 7.394 zł,
 - podróże służbowe kwota 700 zł.
3. Obrona cywilna plan wydatków 2.500 zł wydatkowano kwotę 930 zł wydatki dotyczyły opłat za szkolenia kierowników zakładów pracy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 49.874 zł został zwiększony o kwotę 11.000 zł Zarządzenie Wójta Gminy Nr156/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku. Po dokonanych zmianach plan wynosił w kwocie 60.874 zł wydatkowano 60.434 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki uchwalona uchwałą budżetową w kwocie 120.000 zł została w części rozdysponowana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w kwocie 11.000 zł na opłacenie odsetek od kredytów. Pozostała kwota 109.000 zł rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki pozostała nierozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową 7.453.275 zł, w toku realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększenie dotacji celowej Zarządzenie Wójta Gminy Nr 130/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku i Zarządzenie Wójta Gminy Nr 135/05 z dnia 5 sierpnia 2005 roku w kwocie 2.110 zł,
- zwiększenie planu wydatków Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/174/05 z dnia 21 października 2005 roku kwota 6.326 zł,
- zwiększenie planu wydatków Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/165/05 z dnia 26 sierpnia 2005 roku kwota 7.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków Uchwała Nr XXXIII/152/05 z dnia 25 maja 2005 roku kwota 8.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/156/05 z dnia 17 czerwca 2005 roku kwota 175.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku kwota 20.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków Uchwała Rady Gminy Nr XLII/183/05 z dnia 23 grudnia 2005 roku,
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 700 zł Zarządzenie Wójta Gminy Nr 152/05 z dnia 14 listopada 2005 roku na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił 7.513.349 zł zrealizowano w kwocie 7.290.371 zł tj. 97,03% , łączna kwota wydatków dotyczy następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe plan wydatków po zmianach 3.461.752 zł wydatkowano 3.360.078 zł tj. 97,1 % wydatki te obejmują finansowanie sześciu szkół podstawowych na terenie gminy, z łącznej kwoty przypada na:

a/ wydatki bieżące;

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne kwota 2.563.648 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 111.613 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek kwota 4.896 zł,
- opłaty za pobór energii elektrycznej kwota 109.086 zł,
- zakup materiałów, opału, wyposażenia, środków czystości, pronumerata czsopism, materiały do bieżących remontów łączna kwota wydatków 180.297 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 73.133 zł,

- podróże służbowe dyrektorów i pracowników szkół kwota 723 zł,
- usługi remontowe wydatki w kwocie 21.649 zł dotyczą remontów w szkołach: opłata faktury za obróbki blacharskie w SP Pogorzałki, malowanie części pomieszczeń w SP Nowe Aleksandrowo, bieżące remonty i naprawy w SP Dobrzyniewo Duże.
- zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych kwota 2.110 zł.

b/ wydatki inwestycyjne;

Plan po zmianach 301.541zł,wydatkowano 292.923 zł tj.97,1 wydatki dotyczyły:

- opłata faktury za remont wykonany w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie w roku ubiegłym finansowane ze środków PAOW kwota 35.215 zł,
- remont- przebudowa kotłowni w SP Dobrzyniewo Duże na gazową do ogrzewania całego kompleksu budynków ogólny koszt 257.708 zł.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych plan wydatków po zmianach 263.134 zł wydatkowano kwotę 260.875 zł tj. 99,1 % z łącznej kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenia nauczycieli klas O wraz z pochodnymi kwota 170.624 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.998 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 959 zł zakup wyposażenia, zabawek,
- dotacja dla Miasta Białystok- dofinansowanie przedszkoli kwota wydatków 81.294 zł.

3. Gimnazja plan wydatków po zmianach 868.617 zł zrealizowano w kwocie 847.731 zł tj. 97,6 % z łącznej kwoty wydatków przypada na :

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne kwota 784.314 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 32.110 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, sprzętu , środków czystości wydatki w kwocie 8.649 zł,
- opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników wydatki w kwocie 7.565 zł,
- podróże służbowe kwota 93 zł,
- wydatki związane z realizacją programu”Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gminy widziane oczyma młodzieży gimnazjalnej”kwota 8.000 zł, oraz programu „szukajcie a znajdziecie”kwota 7.000 zł,środki na realizację tych programów przyznane były przez Fundację Polsko- Amerykańską.

4. Dowożenie uczniów plan wydatków po zmianach 203.850 zł zrealizowano w kwocie 202.317 zł tj. 99,2 % z łącznej kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenia kierowców i okienków wraz z pochodnymi kwota 83.356 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.273 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów kwota 66.215 zł,
- ubezpieczenie pojazdów , podatek od środków transportowych i ubezpieczenie dzieci kwota 9.007 zł,

- opłaty za bilety miesięczne uczniów, dowóz niepełnosprawnego dziecka, przeglądy okresowe i naprawy autobusów szkolnych łączna kwota 41.466 zł,
5. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 20.696 zł wydatkowano w kwocie 12.965 zł tj. 62,6 %.
 6. Pozostała działalność plan wydatków po zmianach 2.695.300 zł wydatkowano w kwocie 2.606.405 zł tj. 96,7 %, w tym:
 - a/ wydatki bieżące w łącznej kwocie na plan 69.128 zł wydatkowano 67.055 zł z tego:
 - ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia kwota 20.727 zł,
 - opłata za wykonanie studium wykonalności inwestycji SP w Fastach kwota 5.340 zł,
 - opłaty za okresowe przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej w budynkach szkolnych i Domach Nauczyciela 6.403 zł,
 - wywóz nieczystości kwota 2.073 zł /koszty za stołówkę/,
 - zatrudnienie pracownika w stołówce szkolnej kwota 8.734 zł,
 - zakup sprzętu niezbędnego do stołówki kwota 2.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwota 17.678 zł.
 - Opłata za opracowanie pt. współudział w wykonywaniu badań i opracowań warunków geotechnicznych terenu pod budowę boisk sportowych kwota 1.900 zł,
 - wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy SP w Fastach kwota 2.200 zł,
 - b/ wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków po zmianach 2.626.172 zł wydatkowano 2.539.350 zł tj.96,7i dotyczą:

 - budowa hali sportowej kwota 2.443.749zł,
 - wykonanie audytu energetycznego kwota 5.856 zł,
 - opracowanie projektu kotłowni kwota 9.760 zł,
 - opracowanie projektu rozbudowy SP w Fastach kwota 18.544 zł,
 - asfaltowanie boisk szkolnych w Nowym Aleksandrowie i Dobrzyniewie Dużym kwota 62.441 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 70.000 zł wydatkowano kwotę 65.427 zł tj. 93,5% wydatki dotyczyły realizacji programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi. Z łącznej kwoty wydatkowano na następujące cele:

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 6.300 zł,
- zakup sprzętu sportowego kwota 32.055 zł w tym wyposażenie do siłowni,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego kwota 12.124 zł,
- organizacja imprez sportowych i bezpiecznych wakacji, choinki noworocznej, łączna kwota 9.570 zł,
- opłaty za skierowanie na leczenie kwota 2.133 zł,

- zakup programów dla szkół kwota 1.200 zł,
- edukacja młodzieży zakup broszur, czasopisma kwota 2.045 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków obejmujący zadania własne i zadania zlecone uchwalony uchwałą budżetową na początku roku w kwocie 1.263.654 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony o kwoty:

- otrzymane zwiększenia dotacji na zadania własne i zadania zlecone kwota 435.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone i zadania własne kwota 71.000 zł,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/174/05 z dnia 21 października 2005 roku zwiększenie wydatków na zadania własne kwota 16.888 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 1.644.542 zł zrealizowano w kwocie 1.532.663 zł tj. 93,2 % z łącznej kwoty wydatków finansowano następujące zadania:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 15.591 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych, okresowych i zapomogi jednorazowe łączna kwota wydatków 168.798 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatki w kwocie 4.696 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 13.112 zł,
- usługi opiekuńcze kwota 18.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych kwota 8.975 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych kwota 1.101.331 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 108.926 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych 23.020 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach kwota 70.214 zł,

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków został wprowadzony w toku realizacji budżetu po otrzymaniu dotacji celowej na zadania własne:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 125/05 z dnia 6 maja 2005 roku zwiększenie dotacji kwota 62.271 zł,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku zwiększenie planu wydatków w kwocie 60.000 zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 152/05 z dnia 14 listopada 2005 roku zwiększenie dotacji 26.927 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił 148.198 zł wydatkowano kwotę 97.850 zł tj. 65,6% na wypłatę pomocy stypendialnej dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 585.673 zł w toku realizacji budżetu dokonano zmian:

- zwiększony o kwotę 35.000 zł oraz zmniejszony o kwotę 48.502 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/152/05 z dnia 25 maja 2005 roku,

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 572.171 zł zrealizowano w wysokości 564.622 zł tj. 98,7 %, z łącznej kwoty finansowano następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami plan wydatków w kwocie 117.375 wydatkowano 109.892 zł tj.93,6% z tego:
 - zatrudnienie pracownika na wysypisku śmieci kwota 10.382 zł,
 - zakup materiałów 487 zł,
 - opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego za składowanie śmieci i półrocze kwota 2.658 zł,
 - opłaty za selektywną zbiórkę śmieci, prace porządkowe na wysypisku, prowadzenie badań , likwidacja dzikich wysypisk śmieci łączna kwota wydatków 30.692 zł,
 - opłata dla związku „czyste środowisko” kwota 65.673 zł.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków po zmianach 217.100 zł wydatkowano 217.034 zł z tego:
 - opłaty za pobór energii elektrycznej kwota 137.668 zł,
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego dla Zakładu Energetycznego 41.104 zł,
 - wykonanie nowych punktów świetlnych koszt 38.262 zł,
3. Zakłady Gospodarki Komunalnej dotacja dla zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Dobrzyniewie Dużym przekazano dotację w kwocie 237.696 zł.Przedsiębiorstwo zlikwidowane z dniem 1 maja .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 315.000 zł w toku realizacji budżetu w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury w kwocie 8.000 zł plan wydatków został zwiększony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 150/05 z dnia 31 października 2005 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 323.000 zł z łącznej kwoty wydatków finansowano:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków w kwocie 130.000 przekazano w 100% jako dotacja dla Gminnego Centrum Kultury.
2. Biblioteki plan wydatków po zmianach w kwocie 133.000 zł przekazano w 100% jako dotację dla Gminnego Centrum Kultury.

3. Pozostała działalność plan wydatków 60.000 zł jako wydatki inwestycyjne na wykonanie iluminacji kościołów, w roku 2005 nie zostały wydatkowane ze względu iż prace te wykonywane były w miesiącu grudniu i faktury zostały przedłożone w ostatnim dniu roku. Faktura za wykonanie iluminacji kościoła w Kopisku odpowiadała całości wykonanych prac zgodnie z umową, natomiast faktura za wykonanie iluminacji kościoła w Dobrzyniewie Kościelnym była fakturą częściową nie wykonano całości prac, ze względu iż umowa nie przewidywała częściowych płatności została zwrócona do wykonawcy. Finansowanie tych inwestycji będzie z budżetu roku 2006.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków uchwalony uchwałą budżetową w kwocie 60.000 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 175.000 zł Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/156/05 z dnia 17 czerwca 2005 roku, Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/161/05 z dnia 15 lipca 2005 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł oraz Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/174/05 z dnia 21 października 2005 roku zwiększenie o kwotę 189.744 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosił w kwocie 514.744 zł wydatkowano 448.875 zł tj.87,2%, wydatki dotyczyły:

A/ wydatki bieżące – plan wydatków po zmianach 90.000 zł wydatkowano 69.134 zł tj.76,8%, z łącznej kwoty finansowano następujące zadania:

- utrzymanie drużyna KORONA kwota wydatków kwota 26.078 zł.
 - organizacja imprez sportowych młodzieży szkolnej i pozaszkolnej kwota wydatków kwota 6.028 zł.
 - zakup sprzętu i wyposażenia do siłowni w Nowym Aleksandrowie kwota 6.607 zł.
 - wykonanie trybun na stadionie sportowym, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu sportowego 21.947 zł.
 - wydatki na Ligę Gminną kwota 8.474 zł.

B/ wydatki inwestycyjne – plan wydatków po zmianach 424.744 zł wydatkowano 379.731 zł tj. 89,4 % i dotyczą następujących inwestycji:

- budowa kompleksu boisk przy hali sportowej w Dobrzyniewie Dużym wydatkowano kwotę 108.423 zł, opłacono opracowania wtórników, wykup gruntów, opracowania dokumentacji.
- Budowa budynku socjalnego na stadionie sportowym całkowity koszt 151.033 zł..
- Budowa i remonty boisk sportowych we wsiach: Gniła, Pogorzałki, Nowe Aleksandrowo, Letniki, Bohdan, Krynice, Kozińce łączny koszt wszystkich prac wyniósł w kwocie 120.275 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2005 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dobrzyniewo Duże dnia 10 marca 2006 roku.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2005 rok.

Zestawienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2005 rok.

Dział, rozdział, paragraf, Nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne.				
Dz. 010				
Rolnictwo i łowiectwo	659.000	1.134.148	538.024	47,4
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659.000	1.134.148	538.012	47,4
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	-	12	-
§ 0830 wpływy z usług	-	400.000	121.362	30,3
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	774	-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	659.000	734.148	415.864	56,6
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	-	-	12	-
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	-	12	-
Dz.600 Transport i łączność	-	12.274	12.274	100
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	12.274	12.274	100
§ 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	12.274	12.274	100
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	775.851	375.851	188.583	50,17
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.851	375.851	188.583	50,17
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie.....	8.000	8.000	2.906	36,3
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.....	180.000	180.000	136.998	76,1
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	587.851	187.851	48.636	27
§ 0910 odsetki od nieterm. wpłat				

	-	-	43	-
Dz. 750 Administracja publiczna	43.651	43.651	53.847	123,3
Rozdz.75023 Urzędy gmin	43.651	43.651	53.847	123,3
§ 0690 wpływy z różnych opłat	43.651	43.651	53.705	123
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	-	142	-
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.292.274	4.292.274	3.983.817	92,8
Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego /karta podatkowa/	53.000	53.000	38.819	73,2
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	50.000	37.087	74,2
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000	1.732	57,7
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	1.617.200	1.617.200	1.322.093	81,75
§ 0310 podatek od nieruchomości	1.500.000	1.500.000	1.228.713	81,9
§ 0320 podatek rolny	4.200	4.200	2.822	67,2
§ 0330 podatek leśny	90.000	90.000	81.788	90,87
§ 0340 podatek od środków transportowych	8.000	8.000	6.408	80,1
§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych	5.000	5.000	250	5
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	2.112	21,12
Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.061.145	1.061.145	1.002.835	94,5

§ 0310 podatek od nieruchomości	400.000	400.000	393.792	98,4
§ 0320 podatek rolny	315.545	315.545	287.856	91,2
§ 0330 podatek leśny	60.000	60.000	29.810	49,7
§ 0340 podatek od środków transportowych	30.000	30.000	30.237	100,8
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	26.000	26.000	8.290	31,9
§ 0370 podatek od posiadania psów	1.600	1.600	2.291	143,2
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	25.000	25.000	13.284	53,1
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	8.000	9.337	116,7
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	165.000	165.000	217.243	131,7
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.000	30.000	10.695	35,6
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	100.000	84.317	84,3
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	25.402	84,7
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	70.000	58.915	84,7
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	6.000	6.000	-	-
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	6.000	-	-
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.454.929	1.464.929	1.535.753	105,5
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1.419.929	1.429.929	1.472.406	103,7
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	35.000	63.347	181
Dz. 758 Różne rozliczenia	30.000	30.000	2.301	7,7
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	30.000	30.000	2.301	7,7
§ 092 pozostałe odsetki	30.000	30.000	2.301	7,7

Dz. 801 Oświata i wychowanie	13.000	13.000	187	1,4
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	13.000	13.000	187	1,4
Dz.852 Pomoc społeczna	1.000	1.000	2.558	255,8
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia.....	-	-	1.121	-
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.000	1.000	1.437	143,7
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	45.000	31.202	69,3
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	-	35.000	28.044	80,1
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	35.000	28.044	80,1
Rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	10.000	3.158	31,6
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	10.000	10.000	3.158	31,6
Ogółem dochody własne	5.824.776	5.947.198	4.812.793	64,9
<i>II. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.</i>				
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.700	5.700	100
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże pożarne	-	5.700	5.700	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5.700	5.700	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	35.215	38.025	38.025	100
Rozdz.80101 szkoły podstawowe	35.215	37.325	37.325	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2.110	2.110	100

§ 2033 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.215	35.215	35.215	100
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	-	700	700	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	700	700	100
Dz.852 Pomoc społeczna	187.000	183.000	177.649	97,1
Rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114.000	73.000	72.968	99,9
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.000	73.000	72.968	99,9
Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	73.000	73.000	73.000	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.000	73.000	73.000	100
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	37.000	31.681	85,6
§ 2030dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	37.000	31.681	85,6
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	89.198	89.198	100
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	89.198	89.198	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	89.198	89.198	100
Ogółem dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gmin	187.000	315.923	310.572	98,3
<i>III. Dotacje celowe na zadania zlecone.</i>				
Dz.750 Administracja publiczna	73.000	73.000	73.000	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie				

	73.000	73.000	73.000	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73.000	73.000	73.000	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów	1.216	33.107	32.162	97,1
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów.....	1.216	1.216	1.216	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.216	1.216	1.216	100
Rozdz. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	19.650	18.975	96,6
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	19.650	18.975	96,6
Rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu	-	12.241	11.971	97,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	12.241	11.971	97,8
Dz.852 Pomoc społeczna	889.000	1.257.000	1.181.240	93,8
Rozdz.85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia.....	802.000	1.200.000	1.137.463	94,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.....	802.000	1.200.000	1.137.463	94,8
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	7.000	7.000	4.696	67,1
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu	7.000	7.000	4.696	67,1
Rozdz. 851214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie.....	80.000	50.000	39.081	78,2
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80.000	50.000	39.081	78,2
Ogółem dotacje celowe na zadania zlecone	963.216	1.363.107	1.286.402	94,4
IV.Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie				

porozumień				
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	-	20.200	20.200	100
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	20.200	20.200	100
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.....	-	20.200	20.200	100
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	-	8.000	8.000	100
Rozdz. 92116 Biblioteki	-	8.000	8.000	100
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8.000	8.000	100
Ogółem dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	22.000	50.200	50.200	100
V. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł.				
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.676.140	1.466.140	850.015	58
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	974.143	764.143	148.018	19,4
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	974.143	764.143	148.018	19,4
Rozdz. 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	701.997	701.997	701.997	100
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	701.997	701.997	701.997	100
Dz.600 Transport i łączność	-	15.000	15.000	100
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	15.000	15.000	100

§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na	-	15.000	15.000	100
Dz. 750 Administracja publiczna	123.955	123.955	-	-
Rozdz.75023 Urzędy gmin	123.955	123.955	-	-
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	123.955	123.955	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.654.500	827.086	827.000	100
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	42.500	-	-	-
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	15.000	15.000	100
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	15.000	15.000	100
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	1.612.000	812.086	812.000	100
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.612.000	812.086	812.000	100
Ogółem dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	3.489.810	2.432.181	1.692.015	69,6
VI. S u b w e n c j e				
Dz. 758 Różne rozliczenia.	5.511.349	5.533.701	5.533.701	100
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.407.732	3.430.084	3.430.084	100
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.103.617	2.103.617	2.103.617	100
Ogółem subwencje	5.511.349	5.533.701	5.533.701	100
Ogółem dochody / I + II + III + IV + V + VI/	15.998.151	15.642.310	13.685.683	87,5

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2005rok

Zestawienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2005 rok.

Dział rozdział paragraf nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Wydatki na zadania własne.				
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	3.360.639	3.465.531	2.128.041	61,4
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.342.639	3.446.531	2.109.852	61,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101.100	101.100	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.950	16.903	99,7
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	2.500	2.239	89,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	78.000	73.484	94,2
§ 4260 zakup energii	-	90.900	79.502	87,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	198.000	174.585	88,2
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	6.000	4.104	68,4
§ 4430 różne opłaty i składki	-	21.000	10.658	50,7
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.400	4.400	100
§ 4480 podatek od nieruchomości	-	24.000	22.203	92,5
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.342.639	2.903.681	1.620.674	55,8
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	6.000	6.000	6.000	100
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000	6.000	6.000	100
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	12.000	13.000	12.189	93,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000	13.000	12.189	93,8
Dz. 600 Transport i łączność	900.000	1.027.274	950.221	92,5
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	222.000	-	-	-
§ 6620 dotacje celowe przekazane	222.000	-	-	-

dla powiatu na inwestycje.....				
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	678.000	1.027.274	950.221	92,5
§ 4210 zakup materiałów	30.000	82.274	69.703	84,7
§ 4270 zakup usług remontowych	458.000	558.000	510.484	91,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	190.000	363.000	346.034	95,3
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.000	24.000	100
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	393.778	373.778	358.493	93,9
Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.778	373.778	358.493	93,9
§ 4210 zakup materiałów i.....	60.400	73.400	70.367	93,9
§ 4260 zakup energii	30.000	33.000	26.784	81,2
§ 4270 zakup usług remontowych	137.978	100.978	97.034	96,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000	31.000	29.613	95,5
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000	10.000	9.878	98,8
§ 4480 podatek od nieruchomości	101.000	101.000	100.417	99,4
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.400	24.400	24.400	100
Dz.710 Działalność usługowa	89.000	47.000	46.598	99,1
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	86.000	46.000	46.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	86.000	46.000	46.000	100
Rozdz. 71035 Cmentarze	3.000	1.000	598	59,8
§ 4210 zakup materiałów....	1.000	1.000	598	59,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000	-	-	-
Dz.750 Administracja publiczna	1.970.542	1.970.542	1.720.424	87,3
Rozdz.75022 Rady gmin	110.000	118.000	115.006	97,5
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000	85.900	84.629	98,5
§ 4210 zakup materiałów	8.000	6.000	5.558	92,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000	4.000	3.302	85,6
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	929	92,9
§ 4430 różne opłaty i składki	29.000	21.100	20.588	97,6
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.800.542	1.787.542	1.547.827	86,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	926.529	926.529	894.331	96,5

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.193	59.936	59.936	100
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	178.604	147.261	130.970	88,9
§ 4120 składki na Fundusz pracy	25.943	25.943	20.831	80,3
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.200	7.200	5.070	70,4
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	154.303	184.303	182.090	98,8
§ 4260 zakup energii	24.000	24.000	20.355	84,8
§ 4270 zakup usług remontowych	55.000	52.500	48.745	92,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	136.900	152.000	146.752	96,5
§ 4410 podróże służbowe krajowe	15.000	15.000	12.995	86,6
§ 4430 różne opłaty i składki	13.400	3.400	1.555	45,7
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.197	24.197	24.197	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	165.273	165.273	-	-
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	60.000	65.000	57.591	88,6
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	50.000	57.000	51.155	89,7
§ 4210 zakup materiałów i	5.000	5.500	5.026	91,4
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000	2.500	1.410	56,4
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.500	144.200	127.847	88,6
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji	18.000	26.000	26.000	100
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	23.000	23.000	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	3.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	18.000	-	-	-
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	100.000	115.700	100.917	87,2
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	12.300	12.270	99,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29.500	37.200	25.947	69,8
§ 4260 zakup energii	6.000	9.000	7.394	82,2
§ 4270 zakup usług remontowych	-	5.000	5.000	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000	44.200	42.352	95,8

§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	700	700	100
§ 4430 różne opłaty i składki	9.000	7.300	7.254	99,4
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2.500	2.500	930	37,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.500	2.500	930	37,2
Dz.757 Obsługa długu publicznego	49.874	60.874	60.434	99,3
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	49.874	60.874	60.434	99,3
§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	49.874	60.874	60.434	99,3
Dz.758 Różne rozliczenia	120.000	109.000	-	-
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	120.000	109.000	-	-
§ 4810 rezerwy	120.000	109.000	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	7.453.275	7.513.349	7.290.371	97,03
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3.470.622	3.461.752	3.360.078	97,1
§ 3020 nagrody i inne wydatki os...	116.782	128.782	127.578	99,1
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	-	2.110	2.110	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.851.708	1.922.908	1.873.509	97,4
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	138.410	132.810	132.711	99,9
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	380.405	386.405	378.426	97,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	51.320	52.820	51.424	97,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164.467	194.709	180.297	92,6
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	8.000	4.896	61,2
§ 4260 zakup energii	99.502	109.502	109.086	99,6
§ 4270 zakup usług remontowych	18.300	22.300	21.649	97,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	57.600	85.952	73.133	85,1
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.300	2.300	723	31,4
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.613	111.613	111.613	100
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.215	301.541	292.923	97,1
Rozdz. 80104 Przedszkola	244.126	263.134	260.875	99,1

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie lub miastu.....	63.000	82.608	81.294	98,4
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.170	10.170	10.170	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	119.078	124.478	123.730	99,4
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.471	9.171	9.169	99,97
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	24.252	24.252	24.252	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.303	3.303	3.303	100
§ 4210 zakup materiałów...	10.154	1.154	959	83,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	500	-	-	-
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200	-	-	-
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.998	7.998	7.998	100
Rozdz. 80110 Gimnazja	887.017	868.617	847.731	97,6
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.200	37.700	37.700	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	610.665	583.665	572.000	98
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.313	42.713	42.659	99,9
§ 4110 składki na ubezp. społ.	123.259	116.859	116.223	99,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16.786	15.886	15.732	99
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	3.000	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.884	24.384	18.341	75,2
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	2.308	76,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.300	8.800	7.565	86
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	93	18,6
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.110	32.110	32.110	100
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	183.000	203.850	202.317	99,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64.792	65.892	65.800	99,9
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia	12.470	11.470	11.460	99,9

społeczne				
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.698	1.698	1.596	94
§ 4210 zakup materiałów	54.967	66.967	66.215	98,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000	42.000	41.466	98,7
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	-	-	-
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000	9.050	9.007	99,5
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.273	2.273	2.273	100
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.696	20.696	12.965	62,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.000	19.000	12.072	63,5
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.696	1.696	893	52,7
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	2.647.814	2.695.300	2.606.405	96,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13.925	7.425	7.350	99
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.506	1.706	1.209	70,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	341	341	175	51,3
§ 4210 zakup materiałów	10.000	2.000	2.000	100
§ 4260 zakup energii	3.000	500	399	79,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.778	18.478	17.517	94,8
§ 4430 różne opłaty i składki	30.000	21.000	20.727	98,7
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.678	17.678	17.678	100
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.557.586	2.626.172	2.539.350	96,7
Dz. 851 Ochrona zdrowia	70.000	70.000	65.427	93,5
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.00	70.000	65.427	93,5
§ 4210 zakup materiałów i	15.000	40.000	38.613	96,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	55.000	30.000	26.814	89,4
Dz. 852 Pomoc społeczna	374.654	387.542	351.423	90,7
Rozdz.85202 domy pomocy społecznej	-	15.591	15.591	100
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst	-	15.591	15.591	100
Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze	184.000	154.297	147.717	95,7
§ 3110 świadczenia społeczne	139.000	136.297	129.717	95,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000	18.000	18.000	100

Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	20.000	10.000	8.975	89,7
§ 3110 świadczenia społeczne	20.000	10.000	8.975	89,7
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	125.654	125.654	108.926	86,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	81.927	81.927	75.865	92,6
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.840	5.840	5.840	100
§ 4110 składki na ubezpiecz. społ.	15.789	15.789	13.724	86,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.150	2.150	1.812	84,3
§ 4210 zakup materiałów i	7.048	9.248	6.358	68,7
§ 4260 zakup energii	1.200	-	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000	6.000	1.619	27
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	1.508	60,3
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	2.200	100
Rozdz.85295 Pozostała działalność	45.000	82.000	70.214	85,6
§ 3110 świadczenia społeczne	45.000	82.000	70.214	85,6
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	149.198	97.850	65,6
Rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów	-	149.198	97.850	65,6
§ 3240 stypendia dla uczniów	-	149.198	97.850	65,6
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.673	572.171	564.622	98,7
Rozdz.90002 gospodarka odpadami	65.673	117.375	109.892	93,6
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000	8.000	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.500	1.469	97,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	200	180	90
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	567	487	85,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	34.702	30.692	88,4
§ 4430 różne opłaty i składki	-	6.000	2.658	44,3
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	733	733	100
§ 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.....	65.673	65.673	65.673	100

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	230.000	217.100	217.034	100
§ 4260 zakup energii	130.000	137.700	137.668	100
§ 4270 zakup usług remontowych	100.000	79.400	79.366	100
Rozdz.90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	290.000	237.696	237.696	100
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	290.000	237.696	237.696	100
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.000	315.000	255.000	81,4
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000	130.000	130.000	100
§ 2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	130.000	130.000	130.000	100
Rozdz.92116 Biblioteki	125.000	125.000	125.000	100
§ 2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	125.000	125.000	125.000	100
Rozdz.92195 Pozostała działalność	60.000	60.000	-	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	-	-
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	60.000	514.744	448.875	87,2
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	60.000	514.744	448.875	87,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28.000	38.000	31.356	82,5
§ 4300 zakup usług pozostałych	32.000	52.000	37.788	72,7
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	424.744	379.731	89,4
Ogółem wydatki na zadania własne	15.862.935	16.720.203	14.465.626	86,5
II. Wydatki na zadania zlecone				
Dz. 750 Administracja publiczna	73.000	73.000	73.000	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	73.000	73.000	73.000	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58.184	58.184	58.184	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.467	10.467	10.467	100
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.426	1.426	1.426	100
§ 4210 zakup materiałów i	2.923	2.923	2.923	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1.216	33.107	32.162	97,1

sądownictwa				
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy ośrodkowej, kontroli i ochrony prawa	1.216	1.216	1.216	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.216	1.216	1.216	100
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	19.650	18.975	96,6
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.600	11.925	94,6
§ 4210 zakup materiałów i	-	3.040	3.040	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	3.710	3.710	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	300	300	100
Rozdz. 75108 wybory do Sejmu i Senatu	-	12.241	11.971	97,8
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.650	7.380	96,5
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2.050	2.050	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	2.241	2.241	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	300	300	100
Dz.852 Pomoc społeczna	889.000	1.257.000	1.181.240	94
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	802.000	1.200.000	1.137.463	94,8
§ 3110 świadczenia społeczne	779.986	1.148.965	1.101.331	95,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.600	9.310	50
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	19.386	14.154	73
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	529	148	29,6
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia..	3.000	6.606	6.606	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.014	5.914	5.914	100
Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	7.000	4.696	67,1
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	7.000	4.696	67,1
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	80.000	50.000	39.081	78,2
§ 3110 świadczenia społeczne	78.000	50.000	39.081	78,2
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-	-	-

Ogółem wydatki na zadania zlecone	963.216	1.363.107	1.286.402	94,4
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	-	8.000	8.000	100
Rozdz. 92116 Biblioteki	-	8.000	8.000	100
§ 2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	-	8.000	8.000	100
Ogółem wydatki na zadania powierzone	22.000	30.000	30.000	100
Ogółem wydatki / I + II + III/	16.848.151	18.113.310	15.782.028	87.1