

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2010 rok.**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/11
Wójta Gminy Dobre
z dnia 28 marca 2011 roku**

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2010 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XXV/177/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 20 121 683zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 24 691 683zł.

z tego:

**Dochody: bieżące 13 990 296zł. w tym dotacje celowe na zadania zlecone 1 658 284zł.
majątkowe 6 131 387zł.**

**Wydatki: bieżące 13 570 085zł. w tym wydatki na zadania zlecone 1 658 284zł.
majątkowe 11 121 598zł.**

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU w kwocie 4 570 000zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z Uchwał Rady Gminy jak również z Zarządzeń Wójta Gminy, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY

1. Uchwała Nr XXVI/188/10 z dnia 12.03.2010r. – zwiększenie planu dochodów budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu planu subwencji oświatowej, zwiększenia i zmniejszenie planu dochodów i wydatków własnych – kwota 237 100zł.
2. Uchwała Nr XXVII/196/10 z dnia 29.04.2010r.- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 49 659,80zł. na realizację projektu 9,5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 70 340,20zł. oraz zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 120 000zł.
3. Uchwała Nr XXIX z dnia 06.07.2010r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 131 786,85zł. – dotacja otrzymana na realizację zadania- budowa drogi we wsi Brzozowica i na realizację projektu POKL „ Gmina Dobre – mieszkańcom”.
4. Uchwała Nr XXX/209/10 z dnia 24.09.2010r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 49 725zł. – dotacje celowe na realizację projektu „ Dożynki gminno parafialne- Dobre 2010”.
5. Uchwała Nr XXXI/217/10 z dnia 10.11.2010r. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 774 240zł. i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 714 240zł. oraz zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 940 000zł.
6. Uchwała Nr III/15/10 z dnia 29.12.2010r. – przesunięcia środków pomiędzy działaniami.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY:

1. Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 31.03.2010r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 58 100zł.- zmiany ostatecznych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Zarządzenie Nr 13/10 z dnia 30.04.2010r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 43 377zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na wypłatę świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów.
3. Zarządzenie Nr 14/10 z dnia 20.05.2010r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 68 500zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na realizację programu w zakresie dożywiania.
4. Zarządzenie Nr 16/10 z dnia 31.05.2010r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 663zł. – dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP oraz przesunięcia środków między paragrafami
5. Zarządzenie Nr 20/10 z dnia 21.06.2010r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 915zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych i na opłacenie składek zdrowotnych.
6. Zarządzenie Nr 21/10 z dnia 30.06.2010r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 250zł. dotacja celowa na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP.
7. Zarządzenie Nr 23/10 z dnia 30.07.2010r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 42 864zł. – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, wypłatę dodatków za pracę socjalną oraz na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2010r.
8. Zarządzenie Nr 25/10 z dnia 27.08.2010r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 620zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków stałych i realizację programu w zakresie dożywiania .
9. Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 30.09.2010r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 896zł. – dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków stałych.
10. Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 30.09.2010r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 293zł. – dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego oraz przesunięcia środków między paragrafami.
11. Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 22.10.2010r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 59 976zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia pracowników, realizację zadań zdrowotnych, wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru Wójta.
12. Zarządzenie Nr 33/10 z dnia 12.11.2010r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 79 905zł. – dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej, wypłatę zasiłków okresowych oraz na realizację programu w zakresie dożywiania uczniów.

13. Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 19.11.2010r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 009zł. i zmniejszenie o kwotę 206zł. - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.
14. Zarządzenie Nr 37/10 z dnia 09.12.2010r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 145zł. – dotacja celowa na realizację zadań zdrowotnych.
15. Zarządzenie Nr 41/10 z dnia 20.12.2010r. zwiększenie dochodów i wydatków o środki z dotacji celowych w wysokości 26 676zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych zasiłków okresowych, stałych i w zakresie dożywiania uczniów.
16. Zarządzenie Nr 42/10 z dnia 29.12.2010r. – zmiany pomiędzy paragrafami.
17. Zarządzenie Nr 44/10 z dnia 31.12.2010r. – zmiany dotyczyły dostosowania planów do zadań określonych w umowie na realizację projektu „Gmina Dobre – mieszkańcom”.

W efekcie dokonanych w ciągu roku zmian, ostateczny plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 17 221 558,00zł. / zmniejszenie o 14,41% /

- bieżące 15 135 460,00zł. / zwiększenie o 8,18%/

w tym dotacje na zadania zlecone 1 974 575,00zł. / zwiększenie o 19,07%/

- majątkowe 2 086 098,00zł. / zmniejszenie 65,98%/

WYDATKI BUDŻETU GMINY 20 731 558,00zł. / zmniejszenie o 16,03%/

- bieżące 15 028 580,00zł. / zwiększenie o 10,75%/

w tym wydatki na zadania zlecone 1 974 575,00zł. / zwiększenie o 19,07%/

- majątkowe 5 072 978,00zł. / zmniejszenie o 54,39%/

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 3 955 950,00zł.

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 445 950,00zł.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 3 510 000,00zł. /zmniejszenie o 23,19%/

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2010-12-31 Wykonanie do: 2010-12-31

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG	260 000,00	297 064,05	114,26
010	01010	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	4 728,43	236,42
010	01010	6290	0000	I ŚRODKI NA DOFIN. WYD.INWESTYCYJNYCH	757 000,00	147 690,00	19,51
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 019 000,00	449 482,48	44,11
010	01041	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	15 322,00	0,00	0,00
010	01041	2009	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PROGR.FINANS	2 704,00	0,00	0,00
010	01041			PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJS	18 026,00	0,00	0,00
010	01095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 000,00	1 860,67	62,02
010	01095	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	142 605,00	142 604,20	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 605,00	144 464,87	99,22
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 182 631,00	593 947,35	50,22
600	60016	6260	0000	3 Dot.otrz.z fun.cel.dof.inwest	67 000,00	67 000,00	100,00
600	60016			DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	67 000,00	67 000,00	100,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 000,00	67 000,00	100,00
700	70005	0470	0000	B WPLYWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.	1 100,00	1 124,80	102,25
700	70005	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	9 200,00	7 752,33	84,26
700	70005	0870	0000	B WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	220 000,00	220 736,00	100,33
700	70005	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	96,57	0,00
700	70005			GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	230 300,00	229 709,70	99,74
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 300,00	229 709,70	99,74
750	75011	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	77 394,00	77 387,66	99,99
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE	77 394,00	77 387,66	99,99
750	75023	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	500,00	383,00	76,60
750	75023	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500,00	4 261,52	94,70
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 000,00	4 644,52	92,89
750	75056	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	26 797,00	25 990,65	96,99
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	26 797,00	25 990,65	96,99
750	75095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	150 000,00	138 788,59	92,53
750	75095	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	132,53	0,00
750	75095	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	410 983,50	46 716,85	11,37
750	75095	2009	0000	I Dot.rozw.oraz śr.na WPR	72 526,50	8 244,15	11,37
750	75095	6297	0000	B ŚRODKI NA DOF.WŁ.INWEST.GMINP	567 034,00	0,00	0,00
750	75095	6299	0000	B ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN	100 064,00	0,00	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 608,00	193 882,12	14,91
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 409 799,00	301 904,95	21,41
751	75101	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	990,00	990,00	100,00
751	75101			URZĘDY WŁ. PAN.KONT.OCHR. PRAWA	990,00	990,00	100,00
751	75107	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	17 188,00	16 667,26	96,97
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	17 188,00	16 667,26	96,97
751	75109	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	27 818,00	15 476,16	55,63
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN.POW.I SEJMU	27 818,00	15 476,16	55,63
751				URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	45 996,00	33 133,42	72,04
754	75412	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	197,55	0,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	197,55	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOŻ	0,00	197,55	0,00
756	75601	0350	0000	B POD.-DZ.G.OSOB F.-KARTA PODATK	20 000,00	14 287,47	71,44
756	75601	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	88,40	0,00
756	75601			WPL.Z POD.DOCH.OD OSOB FIZYCZ.	20 000,00	14 375,87	71,88

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 695 500,00	1 733 484,47	102,24
756	75615	0320	0000	B PODATEK ROLNY	3 700,00	3 911,00	105,70
756	75615	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	9 300,00	8 847,00	95,13
756	75615	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	26 000,00	24 674,00	94,90
756	75615	0500	0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	1 818,00	90,90
756	75615	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	460,00	0,00
756	75615			WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,CZYN CYW	1 736 500,00	1 773 194,47	102,11
756	75616	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400 000,00	410 663,20	102,67
756	75616	0320	0000	B PODATEK ROLNY	316 000,00	306 519,65	97,00
756	75616	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	30 000,00	30 994,14	103,31
756	75616	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	200 000,00	194 992,00	97,50
756	75616	0360	0000	B PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000,00	5 316,00	53,16
756	75616	0430	0000	B WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	50 000,00	32 835,00	65,67
756	75616	0500	0000	B POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	90 000,00	96 739,00	107,49
756	75616	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	11 000,00	4 914,39	44,68
756	75616			WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,SPAD,DAR	1 107 000,00	1 082 973,38	97,83
756	75618	0400	0000	B WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	2 315,86	77,20
756	75618	0410	0000	B WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000,00	25 189,00	83,96
756	75618	0460	0000	B WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	220 000,00	170 470,50	77,49
756	75618	0480	0000	B WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	90 000,00	151 619,52	168,47
756	75618	0490	0000	B WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	-1 510,65	0,00
756	75618			WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ	343 000,00	348 084,23	101,48
756	75621	0010	0000	B POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 762 877,00	1 725 455,00	97,88
756	75621	0020	0000	B POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	105 000,00	9 736,32	9,27
756	75621			UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	1 867 877,00	1 735 191,32	92,90
756	75647	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	4 549,60	0,00
756	75647			POBOR POD.OPL.I NIEP.NAL.	0,00	4 549,60	0,00
756				DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	5 074 377,00	4 958 368,87	97,71
758	75801	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 321 440,00	4 321 440,00	100,00
758	75801			CZĘŚC OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	4 321 440,00	4 321 440,00	100,00
758	75807	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 394 519,00	1 394 519,00	100,00
758	75807			CZĘŚC WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	1 394 519,00	1 394 519,00	100,00
758	75814	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	20 000,00	8 676,54	43,38
758	75814			ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	8 676,54	43,38
758				ROŻNE ROZLICZENIA	5 735 959,00	5 724 635,54	99,80
801	80101	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	47,45	0,00
801	80101	0960	0000	B OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	5 500,00	5 500,00	100,00
801	80101	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	16 480,00	14625,10	88,74
801	80101	2009	0000	B DOT.ROZW.ORAZ ŚR.WPR	2 908,00	2 580,90	88,75
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	24 888,00	22 753,45	91,42
801	80104	0830	0000	B WPLYWY Z USLUG	45 000,00	36 800,50	81,78
801	80104	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 050,00	3 050,00	100,00
801	80104			ODDZ.KL*0*W PRZEDSZ.I SZ.PODST	48 050,00	39 850,50	82,94
801	80110	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	27,00	0,00
801	80110			GIMNAZJA	0,00	27,00	0,00
801	80114	0830	0000	B WPLYWY Z USLUG	4 000,00	3 862,50	96,56
801	80114	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	8 000,00	3 213,65	40,17
801	80114	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	828,79	0,00
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	12 000,00	7 904,94	65,87
801	80148	0830	0000	B WPLYWY Z USLUG	165 000,00	149 261,32	90,46
801	80148				165 000,00	149 261,32	90,46
801	80195	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	976,73	0,00
801	80195	2007	0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	393 993,83	422 146,78	107,15
801	80195	2009	0000	B DOT.ROZW.ORAZ ŚR.WPR	69 527,97	64 976,27	93,45
801	80195			POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	463 521,80	488 099,78	105,30
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	713 459,80	707 896,99	99,22
851	85195	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	467,00	467,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467,00	467,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	467,00	467,00	100,00
852 85212 0920 0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	20,08	0,00
852 85212 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 681 000,00	1 680 597,90	99,98
852 85212 2360 0000	B DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	7 213,53	36,07
852 85212	ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 701 000,00	1 687 831,51	99,23
852 85213 2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	316,00	315,13	99,72
852 85213 2030 0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4100,00	4100,00	100,00
852 85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	4 416,00	4 415,13	99,98
852 85214 2030 0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	24 985,00	24 984,17	100,00
852 85214	ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	24 985,00	24 984,17	100,00
852 85216 2030 0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	44 400,00	44 400,00	100,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	44 400,00	44 400,00	100,00
852 85219 0920 0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	1 011,16	25,28
852 85219 2030 0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	69 428,00	69 428,00	100,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 428,00	70 439,16	95,93
852 85228 0830 0000	B WPLYWY Z USŁUG	4 000,00	4919,12	122,98
852 85228	USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	4 000,00	4 919,12	122,98
852 85295 2030 0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 000,00	29 983,56	90,86
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	29 983,56	90,86
852	POMOC SPOŁECZNA	1 885 229,00	1 866 972,65	99,03
853 85395 0929 0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	317,92	0,00
853 85395 2007 0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	58 632,76	58 527,27	99,82
853 85395 2009 0000	B DOTACJE CEL.W RAM.PROGR.FINANS	3 758,44	3 733,26	99,33
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 391,20	62 578,45	100,30
853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	62 391,20	62 578,45	100,30
854 85415 2030 0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	30 885,00	30 591,27	99,05
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 885,00	30 591,27	99,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 885,00	30 591,27	99,05
900 90001 0830 0000	B WPLYWY Z USŁUG	110 000,00	119741,21	108,86
900 90001 0920 0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 004,00	0,00
900 90001 6290 0000	i Środki na dofinans.wt.inwest.gm	375 000,00	111 350,00	29,69
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	485 000,00	232 095,21	47,85
900 90002 0690 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	115 000,00	114 003,08	99,13
900 90002 0920 0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	510,12	0,00
900 90002 2440 0000	B DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	35 606,00	30 079,53	84,48
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	150 606,00	144 592,73	96,01
900 90095 0690 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 000,00	36 939,80	73,88
900 90095 0929 0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3,92	0,00
900 90095 0970 0000	B WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	97 458,00	98 286,09	100,85
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 458,00	135 229,81	91,71
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	783 064,00	511 917,75	65,37
	SUMA	17 221 558,00	15 089 321,49	87,62

REALIZACJA DOCHODÓW:

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj:
- dział, rozdział.

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 50,22%

r. 01010 - dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę:

– wpływy za dostawę wody wykonano: w/g planu 114,26% w/g przypisu 88,38%
Zaległości w stosunku do roku 2009 zwiększyły się i wynoszą 41 080,66zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – program opłat za wodę dodaje zaległości z lat ubiegłych do bieżących należności, w związku z czym wpłaty zaległości egzekwowane są wraz z należnością bieżącą.

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie 72,04%

- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów rady gminy i Wójta /I tura/ .

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zwrot za zużytą energię w remizie OSP w Nowej Wsi.

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 97,71%

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 71,44% - dochód realizowany przez Urząd Skarbow zaległości wynoszą 12 783,94zł.

r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 102,11%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 102,24% wg przypisu 99,89%
przypis 1 735 311,43zł.
wpływy 1 733 484,47zł.
zaległości 1 860,45zł.

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 105,70% , wg przypisu 98,98%

§ 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna z przypisem

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 94,90%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

Ogółem zaległości w powyższych podatkach wynoszą **4 360,15zł.** i stanowią 0,24% procent należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **158 813,14zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **17 565,80zł.**

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 97,83%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 102,67%, wg przypisu 78,40%
przypis 523 808,77zł
wpływy 410 663,20zł.
zaległości 114 245,67zł /wzrost do roku 2009 o 44,16% /

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 97,00%, wg przypisu 86,97%

przypis 352 457,39zł

wpływy 306 519,65zł

zaległości 46 602,51zł /wzrost o 20,24% w stosunku do 2009roku/

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 103,31%, wg przypisu 82,62%

przypis 37 515,17zł

wpływy 30 994,14zł

zaległości 6 825,28zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 97,50% ,
wg przypisu 93,91%

przypis 207 644,00zł

wpływy 194 992,00zł

zaległości 12 652,00zł / częściowo zostały uregulowane w I kw.2011r./

Ogółem zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą **180 325,46zł.**

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 983 upomnień na kwotę 176 674,37zł.,

wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 76 090,50zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują, co wynika z trudnej sytuacji materialnej większości rolników.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości 160 004,94zł., w podatku rolnym 10 601,00zł., w podatku od środków transportowych 150 242,00zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą 20 044,73zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie zgodne z przepisem – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 65,67%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 107,49% - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 44,68%

Należności z tytułu naliczonych odsetek od nie wpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 40 690,00zł.

r. 75618 - opłata produktowa – wykonanie 77,20% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę, opłata skarbowa – wykonanie 83,96%

Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej naliczanej przez Urząd Wojewódzki a wpłacanej przez Cegielnię – 77,49%

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 168,47% - wyższy procent realizacji wynika z wyższej w 2010r. wartości sprzedaży alkoholu,

- opłaty planistyczna – wykonanie ujemne wynika ze zwrotu opłat na podstawie decyzji SKO orzekającej uchylenie decyzji Wójta Gminy w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości działek GS”SCH” w Dobrem – jeżeli zmiana planu zagospodarowani przestrzennego nie powoduje zmiany przeznaczenia terenu, to w konsekwencji nie powoduje wzrostu wartości nieruchomości.

r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 92,90%

§ 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 97,88%- plan ustalony przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 9,27% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe /spadek w stosunku do 2009r. o 96% /. Plan został przyjęty na poziomie 2009 roku – niestety w 2010r. nie odnotowano wpływów podatku z Cegielni.

r. 75647 – wykonanie 4 549,60zł. – zwrot kosztów wysłanych upomnień.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 99,80%

r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem

r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu

r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 43,38%

Dz. 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 99,22%**

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 91,42%
 - darowizna z Fundacji Kronenberga Citi handlowy dla SP Dobre na zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie przez wolontariuszy prac malarskich,
 - dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn „ Droga do samorealizacji”,
- r. 80104 - dochody dotyczą: odpłatności rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 75% oraz wpłaty Towarzystwa Ubezpieczeniowego na pokrycie szkody na placu zabaw.
- r. 80114 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez GZASz oraz wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej – 65,87%.
- r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 90,46%
- r. 80195 - dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom”, oraz projektu pn. „ Mniejsze odległości-większe możliwości”.

Dz. 851**OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 100,00% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Realizacja według zapotrzebowania.****Dz. 852****POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,03%**

- r. 85212 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 7 213,53z. – są to zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co może być procesem długotrwałym. – zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą 157 095,50zł.
- r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
- r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,
- r. 85216 - dotacje z budżetu na wypłatę zasiłków stałych,
- r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 4 919,12zł.,
- r. 85295 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów.

Dz. 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- wykonanie 100,30% - dotacje celowe pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Gmina Dobre – mieszkańcom”.

r. 85415 - dotacje celowe na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym obejmującej zakup podręczników stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dz.900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 65,37%

- r. 90001 - wpływy za odbiór ścieków – wykonanie 108,86% /zaległości wynoszą 8 782,58zł./
 Ponadto w rozdziale tym planowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – z uwagi na mały w 2010 roku zakres budowy sieci kanalizacyjnej plan dochodów został wykonany w 29,69%.
- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 96,01%
 - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów – wykonanie 99,13%
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30 079,53zł. na realizację programu utylizacji azbestu.
- r. 90095 - pozostała działalność – 91,71%
 - wpływ opłat przekazywanych przez zarząd województwa,
 - dochody z likwidacji z dniem 1 stycznia 2010r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - rozliczenia z 2009 roku dotyczące zwrotu kosztów za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez mieszkańców budynków komunalnych.

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna /część oświatowa, i część wyrównawcza/ - stanowi kwotę 5 715 959,00zł. tj. 37,88% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 3 141 653,07zł. tj. 20,82% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:

* na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 /	1 960 495,96zł.
* na zadania własne /§ 2030/	203 487,00zł.
* pomoc finansowa / § 2440, 6260 i 6300/	356 119,53zł.
* dotacje celowe – projekty /§ 2007,2009/	621 550,58zł.
3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 735 191,32zł. tj. 11,50% zrealizowanych dochodów,
4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 4 496 518,10zł. tj. 29,80% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2010 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2009 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o 0,53%,
2. dotacje i pomoc finansowa, dotacje celowe – wzrost o 27,97% ,
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - spadek 5,58%,
4. dochody własne - wzrost o 1,84%.

Ogółem w 2010 roku zanotowano w stosunku do 2009 roku wzrost zrealizowanych dochodów o 5,05%.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Główny Plan do: 2010-12-31 Wykonanie do: 2010-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOB. PRACOWNIKÓW	32 000,00	31 872,50	99,60
010 01010 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 137,00	2136,51	99,98
010 01010 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 200,00	5135,33	98,76
010 01010 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	963,00	833,26	86,53
010 01010 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00	18 600,00	96,88
010 01010 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	13 063,10	81,64
010 01010 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	125 000,00	121 215,06	96,97
010 01010 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 800,00	22 429,50	98,38
010 01010 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 058,00	65 412,86	99,02
010 01010 4430 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 000,00	15 420,76	90,71
010 01010 4440 0000	B ODPISY NA ZAKŁAD. FUND. ŚWIAD.SOCJAL.	1 100,00	1 047,84	95,26
010 01010 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	969 600,00	872 586,47	89,99
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 277 058,00	1 169 753,19	91,60
010 01030 2850 0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	6 300,00	6149,39	97,61
010 01030	IZBY ROLNICZE	6 300,00	6 149,39	97,61
010 01041 4177 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	595,00	0,00	0,00
010 01041 4179 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	405,00	0,00	0,00
010 01041 4217 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	548,00	547,40	99,89
010 01041 4219 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	373,00	372,60	99,89
010 01041 4307 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 075,00	13 970,49	99,26
010 01041 4309 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 584,00	9 509,35	99,22
010 01041 4437 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	102,00	101,15	99,17
010 01041 4439 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	69,00	68,85	99,78
010 01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJS	25 751,00	24 569,84	95,41
010 01095 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 796,00	2 796,00	100,00
010 01095 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 339,00	89,27
010 01095 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 063,33	87,52
010 01095 4430 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	139 809,00	139 808,20	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 605,00	147 006,53	99,59
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 456 714,00	1 347 478,95	92,50
150 15011 6639 0000	B DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	10 605,00	0,00	0,00
150 15011		10 605,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 605,00	0,00	0,00
600 60014 6300 0000	B WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	50 000,00	40 754,62	81,51
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	50 000,00	40 754,62	81,51
600 60016 2310 0000	B DOT.CEL.PRZEK.GM.NA POD.POROŻU	12 017,00	11 656,49	97,00
600 60016 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	16 397,81	91,10
600 60016 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	216 983,00	216 932,32	99,98
600 60016 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	88 278,79	98,09
600 60016 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	407 000,00	406 928,39	99,98
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	744 000,00	740 193,80	99,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	794 000,00	780 948,42	98,36
710 71004 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00	77 651,12	99,55
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	78 000,00	77 651,12	99,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000,00	77 651,12	99,55
750 75011 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	87 500,00	87 081,49	99,52
750 75011 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 750,00	6 743,66	99,91
750 75011 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 871,00	14 866,79	99,97
750 75011 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 413,00	2 412,14	99,96
750 75011 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3140,00	2 480,37	78,99
750 75011 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 600,00	8 324,31	96,79
750 75011 4370 0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	1 100,00	91,67

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	243,00	93,60	38,52
750	75011	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 096,00	2 095,68	99,98
750	75011	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	295,00	49,17
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE	127 413,00	125 493,04	98,49
750	75022	3030	0000	B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	41 000,00	40 487,38	98,75
750	75022	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	7 900,53	83,16
750	75022	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	6 021,21	95,57
750	75022	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 200,00	1 100,00	91,67
750	75022	4740	0000	B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	1 000,00	878,50	87,85
750	75022			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	59 000,00	56 387,82	95,57
750	75023	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	830 000,00	808 332,28	97,39
750	75023	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 900,00	63 492,36	97,83
750	75023	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	132 830,00	129 878,65	97,78
750	75023	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 000,00	20 169,98	91,68
750	75023	4140	0000	B WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	20 010,00	20 009,00	100,00
750	75023	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 292,00	22 321,23	91,89
750	75023	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	97 076,76	97,08
750	75023	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	20 000,00	16 037,93	80,19
750	75023	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	4 825,30	68,93
750	75023	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 580,00	113 754,69	99,28
750	75023	4350	0000	B ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	4 400,00	2 839,34	64,53
750	75023	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	1 500,00	1 007,13	67,14
750	75023	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	11 500,00	8 681,06	75,49
750	75023	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	582,50	38,83
750	75023	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	4 877,00	81,28
750	75023	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	22 704,00	22 703,20	100,00
750	75023	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	9 710,00	97,10
750	75023	4740	0000	B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	5 000,00	2 973,23	59,46
750	75023	4750	0000	B ZAKUP AKCES.KOMP.PR.LICENCJI	7 000,00	6 930,92	99,01
750	75023	6060	0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	9 700,00	4 501,80	46,41
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 414 916,00	1 360 704,36	96,17
750	75056	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	20 100,00	20 100,00	100,00
750	75056	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 339,00	3 337,10	99,94
750	75056	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	540,00	398,15	73,73
750	75056	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75056	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00
750	75056	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	218,00	155,40	71,28
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	26 797,00	25 990,65	96,99
750	75095	4017	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	28 560,00	15 265,98	53,45
750	75095	4019	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 040,00	2 694,00	53,45
750	75095	4117	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	2 290,00	2 273,10	99,26
750	75095	4119	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	410,00	401,14	97,84
750	75095	4127	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	731,00	368,80	50,45
750	75095	4129	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	129,00	65,08	50,45
750	75095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	16 412,73	98,87
750	75095	4217	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	316 800,00	228,14	0,07
750	75095	4219	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 900,00	40,26	0,07
750	75095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 500,00	39 220,00	99,29
750	75095	4307	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 885,65	11 682,82	73,54
750	75095	4309	0000	i Zakup usług pozostałych	2 803,35	2 061,67	73,54
750	75095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	9 058,50	90,58
750	75095	6057	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	567 034,00	4 492,25	0,79
750	75095	6059	0000	B WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	217 788,00	6 526,75	3,00
750	75095	6639	0000	B DOT.CEL.NA INW.I ZAK.INWES.POR	10 860,00	0,00	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 290 331,00	110 791,22	8,59
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 918 457,00	1 679 366,89	57,54
751	75101	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990,00	990,00	100,00

Klasyfikacja		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
751	75101		URZĘDY WL. PAŃKONT.OCHR. PRAWA	990,00	990,00	100,00
751	75107	3030	0000 B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	9 354,00	9 083,60	97,11
751	75107	4110	0000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	588,00	587,25	99,87
751	75107	4120	0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	96,00	95,30	99,27
751	75107	4170	0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 889,00	3 889,00	100,00
751	75107	4210	0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 132,00	2 131,59	99,98
751	75107	4300	0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	932,00	684,34	73,43
751	75107	4740	0000 B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	197,00	196,18	99,58
751	75107		WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	17 188,00	16 667,26	96,97
751	75109	3030	0000 B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	17 540,00	7 863,80	44,83
751	75109	4110	0000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	798,00	570,70	71,52
751	75109	4120	0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	130,00	86,49	66,53
751	75109	4170	0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 280,00	4 279,49	81,05
751	75109	4210	0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 475,00	1 438,96	97,56
751	75109	4300	0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 395,00	1 108,00	46,26
751	75109	4740	0000 B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	200,00	128,72	64,36
751	75109		WYBORY DO RAD GMIN.POW.I SEJMU	27 818,00	15 476,16	55,63
751			URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	45 996,00	33 133,42	72,04
754	75404	3000	0000 B WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75404	6170	0000 B WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	11 000,00	11 000,00	100,00
754	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75412	4110	0000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 730,00	1 698,75	98,19
754	75412	4120	0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	136,29	90,86
754	75412	4170	0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 900,00	50 819,92	99,84
754	75412	4210	0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 650,00	54 520,97	87,02
754	75412	4260	0000 B ZAKUP ENERGII	6 000,00	5 357,32	89,29
754	75412	4270	0000 B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 570,00	33 562,65	99,98
754	75412	4300	0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	7 697,67	96,22
754	75412	4430	0000 B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	16 600,00	16 537,50	99,62
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	179 600,00	170 331,07	94,84
754	75414		OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	191 600,00	182 331,07	95,16
756	75647	4100	0000 B WYNAGR. AGENCYN.O-PROWIZYJNE	60 000,00	58 670,00	97,78
756	75647	4300	0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	15 853,33	63,41
756	75647	4430	0000 B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	1 289,47	51,58
756	75647	4740	0000 B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	2 500,00	1 829,02	73,16
756	75647		POBOR POD.OPL.I NIEP.NAL.	90 000,00	77 641,82	86,27
756			DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	90 000,00	77 641,82	86,27
757	75702	8070	0000 B ODS.I Dysk.Od KR.Skar.PAP.WART	100 000,00	67 809,58	67,81
757	75702		OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	100 000,00	67 809,58	67,81
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	67 809,58	67,81
758	75818	4810	0000 B REZERWY	5 139,00	0,00	0,00
758	75818		REZERWY OGOLNE I CELOWE	5 139,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 139,00	0,00	0,00
801	80101	3020	2000 B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	175 200,00	173 766,67	99,18
801	80101	3240	2000 B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	6 300,00	3 860,00	61,27
801	80101	4010	2000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 037 693,00	2 031 945,52	99,72
801	80101	4040	2000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 925,00	145 853,12	98,60
801	80101	4110	2000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	376 945,00	372 279,84	98,76
801	80101	4120	2000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 100,00	58 510,10	97,35
801	80101	4170	2000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	6 392,00	75,20
801	80101	4177	3000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 464,60	3 464,60	100,00
801	80101	4179	3000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	611,40	611,40	100,00
801	80101	4210	2000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204 300,00	200 873,35	98,32
801	80101	4217	3000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 690,00	9 112,00	94,04
801	80101	4219	3000 B ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	1 710,00	1 608,00	94,04

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	13 100,00	12 978,37	99,07
801	80101	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	149 000,00	123 832,03	83,11
801	80101	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 500,00	56 686,34	80,41
801	80101	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	58 100,00	43 648,83	75,13
801	80101	4307	3000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 325,20	2 048,50	61,61
801	80101	4309	3000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	586,80	361,50	61,61
801	80101	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	4 550,00	2 829,47	62,19
801	80101	4360	2000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	750,00	732,00	97,60
801	80101	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	8 250,00	5 466,32	66,26
801	80101	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 400,00	1 389,70	31,58
801	80101	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 500,00	4 705,00	55,35
801	80101	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	113 497,00	113 497,00	100,00
801	80101	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6 900,00	6 753,00	97,87
801	80101	4750	2000	B ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	8 800,00	2 930,26	33,30
801	80101	6060	2000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	11 000,00	4 379,78	39,82
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 493 698,00	3 390 514,70	97,05
801	80103	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 500,00	21 143,34	93,97
801	80103	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	198 500,00	196 407,41	98,95
801	80103	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 250,00	13 364,61	93,79
801	80103	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 500,00	35 405,42	97,00
801	80103	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 400,00	5 731,22	89,55
801	80103	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 202,48	82,02
801	80103	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 700,00	2 045,24	35,88
801	80103	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	5 100,00	3 473,53	68,11
801	80103	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	5 992,80	79,90
801	80103	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 000,00	529,10	26,46
801	80103	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	273,50	34,19
801	80103	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 286,00	13 286,00	100,00
801	80103				322 536,00	305 854,65	94,83
801	80104	2310	0000	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	22 500,00	18174,46	80,78
801	80104	2540	0000	B DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	359 776,00	332 277,46	92,36
801	80104	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	11 149,93	92,92
801	80104	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	176 500,00	175 162,28	99,24
801	80104	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	13 407,30	95,77
801	80104	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	32 600,00	32 326,21	99,16
801	80104	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	5115,09	96,51
801	80104	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
801	80104	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 034,00	23141,05	96,28
801	80104	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI	22 500,00	18 891,79	83,96
801	80104	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	980,72	98,07
801	80104	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 927,92	73,20
801	80104	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 550,00	9 343,76	80,90
801	80104	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 000,00	4 931,82	82,20
801	80104	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	800,00	768,00	96,00
801	80104	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 800,00	1 183,92	65,77
801	80104	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	87,40	29,13
801	80104	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	51,00	17,00
801	80104	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 008,00	8 008,00	100,00
801	80104	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	48,00	4,80
801	80104	4750	2000	B ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	1 000,00	270,75	27,07
801	80104	6060	2000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	7 000,00	6 733,28	96,19
801	80104			ODDZ.KL*0*W PRZEDSZ.I SZ.PODST	712 468,00	664 980,14	93,33
801	80110	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	80 500,00	80 485,84	99,98
801	80110	3240	2000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	4 000,00	3 808,00	95,20
801	80110	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 041 000,00	1 038 344,81	99,74
801	80110	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 708,00	83 001,46	99,16
801	80110	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	193 500,00	192 376,28	99,42

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	29 337,62	97,79
801	80110	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	580,00	9,67
801	80110	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	39 689,07	99,22
801	80110	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,00	6 865,89	98,08
801	80110	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	140 000,00	122 558,01	87,54
801	80110	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 700,00	27 508,22	95,85
801	80110	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	29 232,94	85,98
801	80110	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 000,00	957,56	47,88
801	80110	4360	2000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	500,00	439,20	87,84
801	80110	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	3 200,00	2 099,62	65,61
801	80110	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 359,37	54,37
801	80110	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	2 703,00	54,06
801	80110	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	58 054,00	58 054,00	100,00
801	80110	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 300,00	4 095,00	95,23
801	80110	4750	2000	B ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	6 500,00	3 423,98	52,68
801	80110			GIMNAZJA	1 770 462,00	1 726 919,87	97,54
801	80113	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 000,00	45 148,78	98,15
801	80113	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 500,00	3 287,97	93,94
801	80113	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 000,00	10 973,47	91,45
801	80113	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	1 366,96	75,94
801	80113	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 500,00	20 511,74	91,16
801	80113	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 187,00	57 991,88	88,96
801	80113	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	10 175,00	84,79
801	80113	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	143 458,40	95,64
801	80113	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	5 593,00	79,90
801	80113	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 310,00	1 310,00	100,00
801	80113	4500	2000	B POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	3 350,00	3 350,00	100,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKOL	324 647,00	303 167,20	93,38
801	80114	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	179 400,00	179 093,94	99,83
801	80114	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 500,00	12 702,30	94,09
801	80114	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 300,00	30 077,05	99,26
801	80114	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 763,04	95,26
801	80114	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
801	80114	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 586,00	9 338,37	97,42
801	80114	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	555,10	37,01
801	80114	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	6 484,40	96,78
801	80114	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	750,26	75,03
801	80114	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	3 000,00	2 037,28	67,91
801	80114	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	547,70	54,77
801	80114	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4104,00	4104,00	100,00
801	80114	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	780,00	26,00
801	80114	4750	2000	B ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	6 000,00	3 785,46	63,09
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	264 590,00	255 018,90	96,38
801	80146	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	153,00	0,00	0,00
801	80146	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 102,00	1 729,99	55,77
801	80146	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 000,00	5 561,50	61,79
801	80146			PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	12 255,00	7 291,49	59,50
801	80148	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 000,00	3 572,23	89,31
801	80148	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	175 500,00	174 421,89	99,39
801	80148	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 500,00	11 575,79	92,61
801	80148	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 000,00	27 396,58	97,84
801	80148	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 500,00	3 379,26	75,09
801	80148	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
801	80148	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 796,00	12 606,18	98,52
801	80148	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	165 000,00	142 481,12	86,35
801	80148	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	30 000,00	27 651,98	92,17
801	80148	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	2 292,82	57,32
801	80148	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 800,00	5 636,50	27,10

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
801	80148	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 582,00	5 582,00	100,00
801	80148	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	140,00	14,00
801	80148				464 778,00	416 736,35	89,66
801	80195	4117	4000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	4 222,00	4178,18	98,96
801	80195	4119	4000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	745,00	737,31	98,97
801	80195	4127	4000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	738,00	677,94	91,86
801	80195	4129	4000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	129,00	119,62	92,73
801	80195	4177	4000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	227 526,30	218 520,02	96,04
801	80195	4177	5000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 903,75	25 903,75	100,00
801	80195	4179	4000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 151,70	38 562,25	96,04
801	80195	4179	5000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 571,25	4 571,25	100,00
801	80195	4217	4000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 067,50	9180,00	65,26
801	80195	4217	5000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 296,25	1 296,25	100,00
801	80195	4219	4000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 482,50	1 620,00	65,26
801	80195	4219	5000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	228,75	228,75	100,00
801	80195	4247	5000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.KSIAŻEK	1 275,00	1 275,00	100,00
801	80195	4249	5000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIAŻ	225,00	225,00	100,00
801	80195	4307	4000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 445,00	93 279,86	90,17
801	80195	4307	5000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 990,83	13 683,95	97,81
801	80195	4309	4000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 255,00	16 461,14	90,17
801	80195	4309	5000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 468,97	2 414,82	97,81
801	80195	4417	4000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	255,00	0,00	0,00
801	80195	4419	4000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	45,00	0,00	0,00
801	80195	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	39 218,00	39 218,00	100,00
801	80195	4707	4000	B SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD.CZŁ.KORP	1 275,00	204,00	16,00
801	80195	4709	4000	B SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD.CZŁ.KORP	225,00	36,00	16,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 739,80	472 393,09	93,96
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 868 173,80	7 542 876,39	95,87
851	85153	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIAŻEK	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	0,00	0,00
851	85154	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	319,30	3,55
851	85154	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	819,93	63,07
851	85154	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	37,52	18,76
851	85154	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	9 737,93	81,15
851	85154	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	17019,16	97,25
851	85154	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIAŻEK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	32 703,40	90,84
851	85154	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	36,60	9,15
851	85154	4750	0000	B ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	3 000,00	1 505,48	50,18
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80 000,00	62 179,32	77,72
851	85195	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	467,00	467,00	100,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467,00	467,00	100,00
851				OCHRONA ZDROWIA	90 467,00	62 646,32	69,25
852	85202	4330	1000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	23 500,00	23 245,68	98,92
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 500,00	23 245,68	98,92

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 627 754,00	1 627 384,70	99,98
852	85212	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 657,00	60 657,00	100,00
852	85212	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 139,00	4 138,40	99,99
852	85212	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 185,00	13 137,31	99,64
852	85212	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 298,00	1 287,98	99,23
852	85212	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 650,00	1 542,02	93,46
852	85212	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 295,00	5 274,90	99,62
852	85212	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	86,00	82,45	95,87
852	85212	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 096,00	2 095,68	99,98
852	85212	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	585,00	97,50
852	85212	4740	1000	B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	400,00	375,15	93,79
852	85212			ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 717 160,00	1 716 560,59	99,97
852	85213	4130	1000	B SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	4 416,00	4 415,13	99,98
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	4 416,00	4 415,13	99,98
852	85214	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 396,48	77 161,80	99,70
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	77 396,48	77 161,80	99,70
852	85215	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	20 756,44	98,84
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	21 000,00	20 756,44	98,84
852	85216	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 060,00	46 059,68	100,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	46 060,00	46 059,68	100,00
852	85219	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	146 800,00	137 427,44	93,62
852	85219	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 734,00	9 733,02	99,99
852	85219	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 112,00	22 984,40	99,45
852	85219	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 816,00	3 377,99	88,52
852	85219	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	2 306,90	82,39
852	85219	4260	1000	B ZAKUP ENERGII	1 000,00	700,00	70,00
852	85219	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 366,00	5 107,67	80,23
852	85219	4370	1000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 556,00	1 409,13	90,56
852	85219	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280,00	239,20	85,43
852	85219	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 144,00	3 143,52	99,98
852	85219	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	420,00	420,00	100,00
852	85219	4740	1000	B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	300,00	299,58	99,86
852	85219	4750	1000	B ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM Progr.I	600,00	590,00	98,33
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	199 928,00	187 738,85	93,90
852	85228	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 000,00	9 857,20	98,57
852	85228	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	760,00	594,82	78,27
852	85228	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 040,00	2 547,17	83,79
852	85228	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	0,00	0,00
852	85228	4170	1000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	5 538,00	85,20
852	85228	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	550,00	523,92	95,26
852	85228			USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	21 450,00	19 061,11	88,86
852	85295	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	63 000,00	59 682,92	94,73
852	85295	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 340,00	1 211,54	90,41
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 340,00	60 894,46	94,64
852				POMOC SPOŁECZNA	2 175 250,48	2 155 893,74	99,11
853	85395	3117	6000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	800,20	800,20	100,00
853	85395	3119	6000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 639,80	6 639,80	100,00
853	85395	4017	6000	B WYNAGR.OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 049,89	9 049,32	99,99
853	85395	4019	6000	B W YNAGR.OSOBOWE PRACOWNIKÓW	580,11	580,08	99,99
853	85395	4117	6000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	1 441,59	1 405,02	97,46
853	85395	4119	6000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	92,41	90,07	97,47
853	85395	4127	6000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,78	136,11	61,37
853	85395	4129	6000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14,22	8,73	61,39
853	85395	4177	6000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 230,87	23 230,87	100,00
853	85395	4179	6000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 489,13	1 489,13	100,00
853	85395	4217	6000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 965,33	5 965,33	100,00
853	85395	4219	6000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	382,39	382,39	100,00
853	85395	4307	6000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 923,10	17 923,10	100,00
853	85395	4309	6000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148,90	1 148,90	100,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 979,72	68 849,05	99,81
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	68 979,72	68 849,05	99,81
854	85401	3020 2000 B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 200,00	11 143,38	91,34
854	85401	4010 2000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	155 820,00	152 249,30	97,71
854	85401	4040 2000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 910,00	9 003,15	75,59
854	85401	4110 2000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 080,00	27 026,35	96,25
854	85401	4120 2000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 570,00	4 238,90	92,75
854	85401	4210 2000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 075,00	4 258,09	60,19
854	85401	4260 2000 B ZAKUP ENERGII	6 200,00	4 581,59	73,90
854	85401	4270 2000 B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 300,00	0,00	0,00
854	85401	4300 2000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00	690,00	20,91
854	85401	4410 2000 B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440 2000 B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 913,00	6 913,00	100,00
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	238 868,00	220 103,76	92,14
854	85415	3240 0000 B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	23 472,00	23 472,00	100,00
854	85415	3260 0000 B INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 135,00	3 135,00	100,00
854	85415	4240 0000 B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	11 120,00	10 826,27	97,36
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	37 727,00	37 433,27	99,22
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 595,00	257 537,03	93,11
900	90001	4010 0000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 700,00	37 452,46	99,34
900	90001	4040 0000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 650,00	2 619,36	98,84
900	90001	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOL.	6 300,00	5 816,52	92,33
900	90001	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 010,00	1 009,90	99,99
900	90001	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	8 188,99	86,20
900	90001	4260 0000 B ZAKUP ENERGII	45 490,00	45 340,58	99,67
900	90001	4270 0000 B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 900,00	3 746,00	96,05
900	90001	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 850,00	60 814,55	99,94
900	90001	4360 0000 B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK	900,00	786,96	87,44
900	90001	4440 0000 B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 100,00	1 047,84	95,26
900	90001	6050 0000 B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	22 760,00	15 425,40	67,77
900	90001	6057 0000 B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 147 500,00	455 316,21	39,68
900	90001	6059 0000 B WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	410 101,00	133 035,92	32,44
900	90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	1 749 761,00	770 600,69	44,04
900	90002	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	2 027,19	96,53
900	90002	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	11,03	3,68
900	90002	4170 0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	15 929,09	99,56
900	90002	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	903,99	30,13
900	90002	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	245 606,00	223 767,80	91,11
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	267 006,00	242 639,10	90,87
900	90004	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	995,59	99,56
900	90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	1 000,00	995,59	99,56
900	90015	4260 0000 B ZAKUP ENERGII	176 260,00	173 022,88	98,16
900	90015	4270 0000 B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 200,00	37 136,09	99,83
900	90015	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 540,00	12 510,60	99,77
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	226 000,00	222 669,57	98,53
900	90095	4010 0000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 231,00	32 012,36	88,36
900	90095	4040 0000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	1 995,12	99,76
900	90095	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 775,00	7 771,57	99,96
900	90095	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00	1 467,02	99,80
900	90095	4170 0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	11 761,14	90,47
900	90095	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	28 628,07	95,43
900	90095	4260 0000 B ZAKUP ENERGII	21 850,00	20 528,63	93,95
900	90095	4270 0000 B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	15 964,00	93,91
900	90095	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 708,00	55 491,50	99,61
900	90095	4430 0000 B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 650,00	1 009,00	38,08
900	90095	4440 0000 B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 100,00	1 047,84	95,26
900	90095	6057 0000 B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	754 922,00	754 922,00	100,00

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095	6059	0000	B WYDATKI INWEST. JED. BUDŻET.	1 061 108,00	1 040 790,34	98,09
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 004 814,00	1 973 388,59	98,43
900				GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	4 248 581,00	3 210 293,54	75,56
921	92109	2480	0000	B DOTACJA PODM. Z BUDŻ. DLA INST. K.	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92109			DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92116	2480	0000	B DOT. PODM. Z BUD. GM. DLA INST. KUL.	125 000,00	125 000,00	100,00
921	92116			BIBLIOTEKI	125 000,00	125 000,00	100,00
921	92120	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92120			OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	34 999,36	100,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	34 999,36	100,00
921				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	297 000,00	296 999,36	100,00
926	92695	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 350,00	3 347,00	99,91
926	92695	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	3 087,29	73,51
926	92695	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 050,00	6 810,36	96,60
926	92695	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	400,00	300,00	75,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	13 544,65	84,65
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	13 544,65	84,65
				SUMA	20 731 558,00	17 855 001,35	86,12

W roku 2010 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 610 394,26zł., dotyczą głównie zgodnego z prawem naliczenia w 2010r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2010r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje wypłata.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w kwocie 17 855 001,35zł. w stosunku do planu w 86,12% , z tego:

- * **Wydatki bieżące plan 15 028 580,00zł. wykonanie 14 062 608,78zł. tj. 93,57%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 12 102 112,82zł. tj. 80,06% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 1 960 495,56zł. tj. 13,94% poniesionych ogółem bieżących wydatków.
- * **Wydatki majątkowe plan 5 702 978,00zł. wykonanie 3 792 392,57zł. tj. 66,50%**
Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 15,35% zrealizowanych ogółem wydatków.

Niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków majątkowych wynika z przesunięcia na 2011 rok realizacji zadania w zakresie realizacji projektu „ Internet dla mieszkańców gminy Dobre oraz z wykonania w roku 2010 ze względu na warunki atmosferyczne mniejszego zakresu budowy kanalizacji w Dobrem.

W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 92,50%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 91,60%

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2010r. – 103,68km oraz 3 stacji wodociągowych – koszty ogółem 297 166,72zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania w miejscowości Dobre przebudowy sieci wodociągowej o długości 548mb, wybudowania sieci o długości 2 326mb oraz wykonania 70 przyłączy wodociągowych- koszty 872 586,47zł.

r. 01030 - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 97,61%

r. 01041 - Organizacja Dożynek Gminno – Parafialnych – wykonanie 95,41%

r. 01095 - dofinansowanie szkoleń i olimpiad dla rolników oraz w zakresie zadania zleconego dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota- 147 006,53zł. -wykonanie 99,59%. Wydano 436 decyzji na zwrot podatku na kwotę 139 808,20zł.

Dz. 150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – wykonanie 0 – planowane dotyczą partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – przekazanie środków zostało przesunięte na 2011 rok.

Dz. 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 98,36%

r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – udział gminy Dobre w wykonaniu projektu , kosztorysu i przebudowy chodnika przy ul. Kilińskiego w Dobrem – kwota 40 754,62zł.

r. 60016 - Drogi publiczne gminne – prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. na dostawie 3 000 ton pospółki żwirowej, profilowaniu nawierzchni równiarką, odtworzeniu przydrożnych rowów i przepustów, wykonaniu i naprawy przepustów, udroźnieniu studzienek ulicznych oraz odśnieżaniu dróg - wydatki bieżące 321 606,92zł.

W zakresie inwestycji wykonano:

- przebudowę drogi w miejscowości Brzozowica z wykorzystaniem dotacji w kwocie 67 000zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicy Szkolnej oraz na drodze dojazdowej i placach postojowych przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dobrem

Dz. 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 99,55%

r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2010 wydano 86 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, poniesiono koszty na wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem przez właścicieli działek oraz koszty przesyłek listowych.

W zakresie opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrze zrealizowano przypadający na 2010r. I etap umowy na kwotę 20 400,84zł. / całkowita wartość z umowy 68 002,80zł./.

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 57,54%

r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 98,49%

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk /m.in. artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 78 394zł. zabezpieczyła wydatki w 62,47% , pozostałe 37,53% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 95,57%

Wydatki obejmowały:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 40 487zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej i obsługa prawna – 15 900,24zł.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 96,17%

W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 20 osób.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 808 332,28zł.

W tym: wynagrodzenia 800 424,28zł., nagrody jubileuszowe 7 908,00zł.

poходne od wynagrodzeń - kwota 256 253,19zł.

/§§ 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/

- wynagrodzenia bezosobowe 22 321,23zł. / zastępstwo pracownika gospodarczego, wrzucanie opału, doręczenie przesyłek – teren gminy/

- opłaty ubezpieczeniowe 4 877,00zł.

- podróże służbowe 582,50zł.

- szkolenia pracowników 9 710,00zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 254 126,36zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych – 18 162,12zł., wyposażenia - 7 658,18 ,zakupu paliwa do samochodów służbowych- 8 699,09, zakupu opału i energii – 63 914,76zł., kosztów przesyłek listowych – 31 468,35zł., opłat telefonicznych i Internetu – 12 527,53zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych – 33 755zł., środki czystości, opracowania i prenumerata 11 436,86zł., usługi remontowe – 4 825,30zł.

Zakupy inwestycyjne – zakup programu na opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

r. 75095 - pozostała działalność – prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodyczy /Dzień Dziecka, występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych.

W rozdziale tym realizowano projekt „ Internet dla mieszkańców Gminy Dobrze” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – koszty finansowe projektu w większości zostaną poniesione w 2011 roku, co ma wpływ na niski wskaźnik wykonania planu w dziale 750 w 2010 roku.

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie 72,04%

- zadania zlecone

r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykonanie 100%

r. 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 96,97%

r. 75109 - wybory do rady gminy i Wójta – 55,63%

- niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa

Niższy wskaźnik wykonania wynika z przeprowadzenie 1 tury wyborów, natomiast plan obejmował 2 tury.

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wykonanie 95,16%

r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Dobrem - kwota 12 000zł.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 94,84%

Wydatki bieżące w kwocie 170 331,079zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób. Ponadto sfinansowano remonty i modernizacje budynków OSP oraz samochodów i urządzeń pożarniczych.

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 86,27%

- rozliczono softysów z inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i wypłacono prowizję, sfinansowano koszty druku nakazów płatniczych, opłaty pocztowej i egzekucyjnej.

Dz. 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 67,81% - spłata odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 5 139zł.

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 95,87%

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych i w podziale na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 97,05%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką 402 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 39,62 etatu oraz obsługi 12,13 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 2 031 945,52zł.

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 430 789,94zł. Odpis na ZFŚS – 113 497zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 145 853,12zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 173 766,67zł.

- stypendia dla uczniów - 3 860zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 392zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 12 978,37zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 200 873,35zł. m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty oraz wyposażenie pracowni mobilnych dla klas i-III w kwocie 70 664zł..

- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 123 832,03zł.

- w ramach usług remontowych – kwota 56 686,34zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, malowanie pomieszczeń szkolnych.

- w ramach usług pozostałych – 43 648,83zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, obsługa BHP, opracowano instrukcję p. poż., okresowy przegląd instalacji elektrycznej, wycinkę drzew i czyszczenie rynien.

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /299 uczniów/ /koszt 1 ucznia 6 942zł./
plan 2 149 975zł. wykonanie 2 075 751,60zł tj. 96,55%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /55 uczniów/ /koszt 1 ucznia 12 872zł./
plan 717 255zł wykonanie 707 995,39zł tj. 98,71%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /48 uczniów/ /koszt 1 ucznia 12 191zł./
plan 602 098zł wykonanie 585 181,93zł tj. 97,19%

Ponadto w Szkołach Podstawowych realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „ Droga do samorealizacji” – poniesione wydatki 17 206zł.

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 94,83%

Rozdział obejmuje utrzymanie 4 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 65 uczniów

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli 4 etaty i związane z tym koszty wyniosły 285 318zł.
- pozostałe koszty w kwocie 20 536,65zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 45 uczniów / - wydatki 150 558,77zł.
Szkoła Drop / 12 uczniów / - wydatki 72 136,21zł.
Szkoła Młęczyn / 8 uczniów/ - wydatki 83 159,67zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 93,33%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 245 168,81zł.

Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 43 734,34zł.

- zakup wyżywienia /finansowany przez rodziców/ - 18 891,79zł.

- zakupy inwestycyjne – kwota 6 733,28zł. /zmywarka/

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w kwocie 18 174,46zł. z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Mińsku Maz. i w Warszawie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk – Smyk” w Dobrem – kwota 332 277,46zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 97,54%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2010 roku wynosiło średnio 19,31 etatu, obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 219. /koszt na 1 ucznia 7 885,48zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 481 600,01zł.
- stypendia dla uczniów 3 808zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 6 865,89zł.
- podróże służbowe pracowników 1 359,37zł.
- koszty bieżącego utrzymania i remontów dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, bieżące konserwacje i remonty - 233 286,60zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 93,38%

Dowożeniem w 2010 roku objętych było średnio 414 uczniów

Na koszty dowożenia składa się:

-wynagrodzenie kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń 62 087,18zł.

/ zatrudnienie w 2010 roku – 1,25 etatu/

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 20 511,74zł.

- zakup paliwa i części zamiennych 57 991,88zł.
- remont autobusów 10 175,00zł.
- zwrot za bilety uczniom 139 472,00zł.
- badania techniczne samochodów i opłaty ubezpieczeniowe – kwota 12 929,40zł.

- r. 80114** - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 96,38%
Zespół prowadzi obsługę finansową 3 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum i świetlic szkolnych z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.
- Średnie zatrudnienie w roku 2010 - 3,75 etatu.
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 230 740,33zł.
 - bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup sprzętu dla konserwatorów – kwota 24 278,57zł.
- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 59,50%.
– w roku 2010 nikt nie skorzystał z puli środków będących w dyspozycji Wójta Gminy.
- r. 80148** - Stołówki szkolne – wykonanie 89,66% /liczba uczniów korzystających – 243/
Zatrudnienie 5 etatów + 4 praktykantów - koszty 220 345,75zł.
Zakup środków żywności - 142 481,12zł.
Koszty utrzymania stołówki - 53 909,48zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu kotłów, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.
- r. 80195** - pozostała działalność - wykonanie 93,96%
W zakresie tego rozdziału sfinansowano:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 39 218zł.
 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były projekty:
 - 1/ pn. „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom” – koszt 383 576,32zł.
 - 2/ pn. „Mniejsze odległości – większe możliwości” – koszt 49 598,77zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 69,25%

- r. 85153** - Zwalczanie narkomanii – wykonanie zerowe – w 2010 roku nie podejmowano żadnych zadań w tym zakresie.
- r. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 77,72%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr XXVI/180 /2010 z dnia 12 marca 2010r. gminnego programu.
- W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, wyjazd 15 dzieci na letni wypoczynek, zakup nagród za udział w konkursach i literatury oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli w Dobrem.
- r. 85195** - dotacja z budżetu państwa – wydatek zrealizowano w 100% - koszty wydania ośmiu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu pomocy społecznej w Mieni,
- r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,97%
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników / 1,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń – 78 5050,37zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby / średnio 4/ korzystające z pomocy – 2 811zł.
- wyposażenie i artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 7 859,52zł.
- świadczenia rodzinne / 406 osób/ - 1 556 484,79zł.
- fundusz alimentacyjny /16 osób/ - 70 900,00zł.
Wydatki ogółem – 1 716 560,59zł. / w tym dotacja z budżetu państwa 1 680 597,90zł./
- r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 99,98% /dotacja z budżetu państwa/.
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 99,70%
W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:
• zasiłki okresowe – 15 osób – kwota 28 745zł.
• zasiłki celowe i w naturze - 94 osoby - kwota 48 417zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 98,84%
- wydano 20 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, z tego w zasobach mieszkaniowych gminnych na kwotę 1 028,44zł. , w spółdzielczych 19 728,00zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe otrzymało 12 osób na kwotę 46 059,68zł.
- r. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 93,90%

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie / 3,5 etatu/ i pochodne od wynagrodzeń 176 696,37zł.
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 11 042,48zł.
Wydatki ogółem - 187 738,85zł. /w tym środki z budżetu państwa – 69 428zł./
- r. 85228 - usługi opiekuńcze – wykonanie 88,86%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.
Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.
W celu zapewnienia w/w usług zatrudniona jest na umowę o pracę 1 opiekunka domowa oraz 2 opiekunki na umowę zlecenie.
Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXI/171/2004 Rady Gminy Dobrze z dnia 26 listopada 2004 roku.
- r. 85295 - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 120 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych – kwota 59 682,92zł. /dotacja z budżetu państwa 29 983,56zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie - 1 211,54zł.

Ponadto poza zadaniami określonymi w budżecie gminy Ośrodek Pomocy realizował program „ Uczeń na wsi” – w programie uczestniczyło 12 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 19 540,13zł. – środki z PFRON.

Dz. 853**POZOSTAŁE ZADANIA w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ – wykonanie 99,81%**

- r. 85395 - w ramach tego rozdziału realizowano projekt pn. „Gmina Dobre – mieszkańcom”.
Trzydzieścioro dzieci uczestniczyło w zajęciach nauki pływania, 10 osób otrzymało z
zasiłki na kwotę 7 440zł. Zorganizowano dwa wyjazdy

Dz. 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 93,11%**

- r. 85401 - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 92,14%
Zatrudnienie: nauczyciele 2,50etatu , obsługa 0,50etatu.
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 220 103,76zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 210 754,08zł.
- pozostałe koszty w kwocie 9 529,68zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlicy
szkolnej, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 99,22%
Pomocą objęto 108 uczniów wypłacając średnio od 90zł. do 188zł. stypendium.
Wyплаты dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie,
z innej formy pomocy skorzystało 6 uczniów – kwota 3 135zł. / zdarzenie losowe/
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 65 uczniów.
Niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa.

Dz. 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 75,56%**

- r. 90001 - Gospodarka ściekowa – 44,04%
-wydatki bieżące dotyczyły:
* wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 1 etat - kwota 47 946,08zł.
* koszty utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – kwota 118 877,08zł.
min: zakupu materiałów, energii oraz wykonania prac remontowych w przepompowni
ścieków i konserwacji od oczyszczalni odcinka rzeki Boruczanki.
W zakresie inwestycji- wykonanie 38,20% i ma to wpływ na niski wskaźnik wykonania spowodowany
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi co złożyło się na realizacją mniejszego niż planowano
zakresu budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem.
- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 90,87% - wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania
zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, prowadzenia na terenie gminy
selektywnej zbiórki odpadów oraz w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW usunięto
i utylizowano azbest na kwotę 118 424,39zł.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 99,56% - bieżące utrzymania trawników
w parku - zakupu paliwa do kosiarki.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 98,53%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.
- r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 98,43%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat pracownika gospodarczego oraz dofinansowano
wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- kwota 44 293,91zł.
- inkaso opłaty targowej 7 107,80zł.
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking 1 680,00zł

- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych , koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota 114 090,79zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 100%
Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem, wykonanie ewidencji zabytków w gminie Dobre oraz sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP w Młęczynie z przeznaczeniem na Lokalne centrum społeczno-kulturalne dla mieszkańców wsi

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 84,65%
W zakresie tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród , koszty przejazdu zawodników na rozgrywki, wpisowe i opłaty członkowskie drużyn biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej. Finansowanie działalności sportowej realizowane w zależności od zapotrzebowania.

Realizacja wydatków budżetu wg struktury przedstawia się następująco:

WYDATKI ogółem 17 855 001,35zł.

w tym :

1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 279 921,13zł.	i stanowią 40,77%	wydatków ogółem
2/ świadczenia społeczne na rzecz osób fiz.	2 251 876,01zł.	12,61%	
3/ obsługa długu	67 809,58zł.	0,38%	
4/ dotacje z budżetu	617 108,41zł.	3,46%	
5/ wydatki statutowe	3 845 893,65zł.	21,54%	
6/ wydatki majątkowe	3 792 392,57zł.	21,24%	

Ogółem w 2010 roku zanotowano w stosunku do 2009 roku wzrost zrealizowanych wydatków o 27%.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY bieżące 14 542 545,49zł. **DOCHODY** majątkowe 546 776,00zł.

WYDATKI bieżące 14 062 608,78zł. **WYDATKI** majątkowe 3 792 392,57zł.

Wynik + 479 936,71zł. - 3 245 616,57zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2010 rok zamknął się **DEFICYTEM** w kwocie 2 765 679,86zł. przy planowanym 3 510 000zł.

III. DOCHODY i WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2010.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	1 974 575,00	1 960 495,96	99,29	1 974 575,00	1 960 495,96	99,29
10			Rolnictwo i łowiectwo	142 605,00	142 604,20	100,00	142 605,00	142 604,20	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>142 605,00</i>	<i>142 604,20</i>	<i>100,00</i>	<i>142 605,00</i>	<i>142 604,20</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budż.	142 605,00	142 504,20	100,00			
		4170	Wynagrodz. bezosob.				2 796,00	2 796,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki				139 809,00	139 808,20	100,00
750			Administr. Publiczna	77 394,00	77 387,66	99,99	77 394,00	77 387,66	99,99
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>77 394,00</i>	<i>77 387,66</i>	<i>99,99</i>	<i>77 394,00</i>	<i>77 387,66</i>	<i>99,99</i>
		2010	dot. celowe z budż.	77 394,00	77 387,66	99,99			
		4010	wynagrodz. osobowe				59 090,00	59 090,00	100,00
		4040	dot. wynagrodz. roczne				6 750,00	6 743,66	99,91
		4110	składki na ubezp. społ.				9 941,00	9 941,00	100,00
		4120	składki na fund. pracy				1 613,00	1 613,00	100,00
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr.	45 996,00	33 133,42	72,04	45 996,00	33 133,42	72,04
	75101		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budż.	990,00	990,00	100,00			
		4300	zakup usł. pozostałych				990,00	990,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>17 188,00</i>	<i>16 667,26</i>	<i>96,97</i>	<i>17 188,00</i>	<i>16 667,26</i>	<i>96,97</i>
		2010	dotacje celowe	17 188,00	16 667,26	96,97			
		3030	różne wydatki				9 354,00	9 083,60	97,11
		4110	składki na ubezp. społ.				588,00	587,25	99,87
		4120	składki na FP				96,00	95,30	99,27
		4170	wynagrodz. bezosob.				3 889,00	3 889,00	100,00
		4210	zakup mat. i wyposaż.				2 132,00	2 131,59	99,98
		4300	zakup usług pozost.				932,00	684,34	73,43
		4740	Zakup mat. papier.				197,00	196,16	99,58
	75109		<i>Wybory do Rad Gmin</i>	<i>27 818,00</i>	<i>15 476,16</i>	<i>55,63</i>	<i>27 818,00</i>	<i>15 476,16</i>	<i>55,63</i>
		2010	dotacje celowe	27 818,00	15 476,16	55,63			
		3030	różne wydatki				17 540,00	7 863,80	44,83
		4110	składki na ubezp. społ.				798,00	570,70	71,52
		4120	składki na FP				130,00	86,49	66,53
		4170	wynagrodz. bezosob.				5 280,00	4 279,49	81,05
		4210	zakup mat. i wyposaż.				1 475,00	1 438,96	97,56
		4300	zakup usług pozost.				2 395,00	1 108,00	46,26
		4740	zakup mat. papier.				200,00	128,72	64,36
851			Ochrona zdrowia	467,00	467,00	100,00	467,00	467,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>467,00</i>	<i>467,00</i>	<i>100,00</i>	<i>467,00</i>	<i>467,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budż.	467,00	467,00	100,00			
		4300	zakup usług pozost.				467,00	467,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 681 316,00	1 680 913,03	99,98	1 681 316,00	1 680 913,03	99,98
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 681 000,00</i>	<i>1 680 597,90</i>	<i>99,98</i>	<i>1 681 000,00</i>	<i>1 680 597,90</i>	<i>99,98</i>
		2010	dot. celowe z budż.	1 681 000,00	1 680 597,90	99,98			
		3110	świadczenia społeczne				1 627 754,00	1 627 384,70	
		4010	wynagrodz. osobowe				35 457,00	35 457,00	
		4040	dot. wynagr. roczne				2 779,00	2 778,40	
		4110	składki na ubezp. społ.				8 937,00	8 906,30	
		4120	składki na Fund. Pracy				638,00	637,26	
		4210	zakup mat. i wyposaż.				1 150,00	1 150,00	

		4300	zakup usług pozost.				3 195,00	3 195,00	
		4410	podróże służbowe				42,00	41,40	
		4440	odpisy na ZFŚS				1 048,00	1 047,84	
	85213		<i>Składki na ubezp. zdr.</i>	316,00	315,13	99,72	316,00	315,13	99,72
		2010	dotacje celowe	316,00	315,13	99,72			
		4130	składki na ubezp. zdr..				316,00	315,13	99,72

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania

Niewykorzystane środki dotacji celowych w kwocie 5 056,88zł. zostały zwrócone do budżetu państwa z tego: w roku 2010 1 170,35zł. i w roku 2011 3 886,53zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTOWE w roku 2010.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	2 086 098,00	546 776,00	26,20	5 702 978,00	3 792 392,57	66,50
10			Rolnictwo i łowiectwo	757 000,00	147 690,00	19,50	969 600,00	872 586,47	89,99
	1010		<i>Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi</i>	<i>757 000,00</i>	<i>147 690,00</i>	<i>19,50</i>	<i>969 600,00</i>	<i>872 586,47</i>	<i>89,99</i>
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	757 000,00	147 690,00	19,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne				969 600,00	872 586,47	89,99
151			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębior.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6639	Dotacje celowe dla woj.				10 605,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	67 000,00	67 000,00	100,00	457 000,00	447 683,01	97,96
	60014		<i>Drogi publiczne powiat.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 754,62</i>	<i>81,51</i>
		6300	Wydatki na p. fin. m. jst				50 000,00	40 754,62	81,51
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>407 000,00</i>	<i>406 928,39</i>	<i>99,98</i>
		6260	Dot.z fund.celowych	67 000,00	67 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				407 000,00	406 928,39	99,98
700			Gospodarka mieszkani.	220 000,00	220 736,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gosp.grunt. i nieruch.</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 736,00</i>	<i>100,00</i>			
		870	wpływy ze sprzedaży	220 000,00	220 736,00	100,00			
750			Administracja publiczna	667 098,00	0,00	0,00	805 382,00	15 520,80	1,93
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>4 501,80</i>	<i>46,41</i>
		6060	Zakupy inwestycyjne				9 700,00	4 501,80	46,41
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>667 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795 682,00</i>	<i>11 019,00</i>	<i>1,38</i>
		6297	Środ. na dofi. inwestycji	567 034,00	0,00	0,00			
		6299	Środ. na dofi. inwestycji	100 064,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne				567 034,00	4 492,25	0,79
		6059	Wydatki inwestycyjne				217 788,00	6 526,75	3,00
		6639	Dotacje celowe dla woj.				10 860,00	0,00	0,00
754			Bezpiecz. pub. i ochr pp i ochr. przeciwpoż.	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75404		<i>Komendy Woj. Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Dofinan.wyd. inwestycyj.				11 000,00	11 000,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	18 000,00	11 113,06	61,74
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	11 000,00	4 379,78	39,82
	6060	Zakupy inwestycyjne				11 000,00	4 379,78	39,82
	80104	Przedszkola				7 000,00	6 733,28	96,19
	6060	Zakupy inwestycyjne				7 000,00	6 733,28	96,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	111 350,00	29,70	3 396 391,00	2 399 489,87	70,65
	90001	Gospodarka ściekowa	375 000,00	111 350,00	29,70	1 580 361,00	603 777,53	38,20
	6290	Środ. na dofin. inwestycji	375 000,00	111 350,00	29,70			
	6050	Wydatki inwestycyjne				22 760,00	15 425,40	67,77
	6057	Wydatki inwestycyjne				1 147 500,00	455 316,21	39,68
	6059	Wydatki inwestycyjne				410 101,00	133 035,92	32,44
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 816 030,00	1 795 712,34	98,88
	6057	Wydatki inwestycyjne				754 922,00	754 922,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne				1 061 108,00	1 040 790,34	98,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,36	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,36	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,36	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy 969 000zł. wykonanie 872 586,47zł.

Nakłady poniesione w roku 2010 dotyczyły:

1/ zobowiązania z 2009r. dotyczącego zrealizowanego zadania: Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Rynek, Głowackiego i Sikorskiego - kwota 201 380,38zł.

2/ zobowiązania z 2009r. dotyczącego zrealizowanego zadania: Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna – kwota 9 401,45zł.

3/ wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami wsie: Makowiec Mały i Duży, Drop, Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Wólka Kobyłańska i Ruda Pniewnik - koszt 198 352,40zł.

4/ wykonania przebudowy i budowy sieci wodociągowej oraz renowacji studni głębinowych w Dobrem – koszt 463 452,24zł.

- wykonano 2 326mb / Ø160- 1 417mb, Ø110- 909mb/ sieci wodociągowej i 54 nowe przyłącza wodociągowe /914mb/ oraz przebudowano 548mb / Ø160 – 536mb, Ø110 – 12mb/ sieci i 16 przyłączy wodociągowych.

2. Dz. 150 Dotacje celowe dla województwa – plan 10 605zł. – udział gminy Dobre w realizacji projektu „Budowanie społeczeństwa informacyjnego” został przesunięty do przekazania w roku 2011.

3. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 457 000zł. , wykonanie 447 683,01zł. Plan 50 000zł. Wykonanie 40 754,62zł.

- realizacja wspólnie z Powiatem- przebudowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Dobrem Plan 407 000zł. Wykonanie 406 928,39zł.

- wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Brzozowica stanowiącej dojazd do gruntów rolnych polegającą na wykonaniu stabilizacji betonowej i odtworzeniu rowów.

4. Dz.750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 805 382zł. , wykonanie 15 520,80zł.

1/ Urząd Gminy - Plan 9 700zł Wykonanie 4 501,80zł.

- dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono program komputerowy do sporządzania wieloletnich planów finansowych,
- nie zrealizowano zakupu przyczepki samochodowej.

2/ Projekt „ Internet dla mieszkańców gminy Dobre”

Plan 784 822zł. Wykonanie 11 019,00zł.

- dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością za IVkw.2010r - 5 285zł.
- wykonawca dostarczył 120 zestawów komputerowych, które zainstalował u beneficjentów oraz uruchomiono punkt bazowy systemu WiFi na budynku Urzędu Gminy – płatność w Ikw/11r. Dla projektu ze środków własnych zakupiono maszt telekomunikacyjny wraz z ogrodzeniem usytuowany w miejscowości Drop – koszt 5 734zł.

3/ Dotacje celowe dla województwa – plan 10 860zł. – udział gminy Dobre w realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji „ został przesunięty do przekazania w roku 2011.

5. Dz. 754 Dotacje celowe z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne

Plan 11 000zł. Wykonanie 11 000zł.

- dofinansowano zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrem.

6. Dz. 801 Oświata - zakupy inwestycyjne

– planowane środki w budżecie 18 000zł., wykonanie 11 113,06zł.

1. Szkoły Podstawowe:

Plan 11 000zł. Wykonanie 4 379,78zł.

- zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Dropiu agregat prądowórczy.

2. Przedszkole:

- zakupiono zmywarke dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Dobrem.

7. Dz.900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 3 396 391zł., wykonanie 2 399 489,87zł.

1. Budowa sieci kanalizacyjnych:

Plan 1 580 361zł. Wykonanie 603 777,53zł.

W 2010 roku rozpoczęto realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami oraz budowa kanałów sanitarnych D, E, F wraz z kanałami bocznymi w Dobrem – termin wykonania inwestycji do 31.07.2011r. w tym 50% zakresu do 31.12.2010r.

2. Rewitalizacja Centrum Dobrego – branża budowlana, elektryczna, budowa skweru.

Plan 1 816 030zł. Wykonanie 1 795 712,34zł.

- obsadzono 2 851,62mb krawężników i obrzeży, położono kostkę na powierzchni 8 260,80m², i masy asfaltowej 6 547,88m², wykonano roboty ziemne, plac zabaw, wyposażono skwer w ławki i śmietniczki, wycięto część drzew i uzupełniono zieleń, przebudowano linię energetyczną oświetlenia ulicznego i oświetlenia skweru.

8. Dz. 921 Kultura – Plan 35 000zł. , wykonanie 34 999,36zł.

- wykonano dokumentację rozbudowy budynku OSP w Młęczynie na cele lokalnego centrum społeczno-kulturalnego.

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2010 roku wyniosły 3 792 392,57zł.

V. WYDATKI na programy i projekty realizowane w 2010 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

1. W zakresie wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące projekty:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- 1/ projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” – udział gminy Dobre przeniesiony na rok 2011,
- 2/ projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – udział gminy Dobre przeniesiony na rok 2011,
- 3/ projekt „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobre”
- wydatki **588 352,13zł.**
- 4/ projekt „Rewitalizacja Centrum Dobrego” – wydatki **1 795 712,34zł.**

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

- 1/ projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre
- wydatki **11 019,00zł.**

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostały następujące projekty:

- 1/ Oś 4 Leader- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Dożynki gminno-parafialne Dobre 2010”
- wydatki **24 569,84zł.**
- 2/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” – wydatki **34 393,50zł.**
- 3/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Droga do samorealizacji” – wydatki **17 206,00zł.**
- 4/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mniejsze odległości- większe możliwości”
- wydatki **49 598,77zł.**
- 5/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom”
- wydatki **383 576,32zł.**
- 6/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Gmina Dobre mieszkańcom” – wydatki **68 849,05zł.**

VI. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2009 roku.

1. Przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 3 955 950,00zł. wykonanie 3 510 000,00zł. tj. 88,73%

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek **plan 445 950,00zł.**
wykonanie 445 950,00zł. tj. 100,00%

Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2010r. wyniósł **2,95%.**

VII. DOTACJE udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	649 293,00	617 108,41	95,04
600			Transport i łączność	12 017,00	11 656,49	97,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 017,00	11 656,49	97,00
		2310	Dotacje celowe dla gmin	12 017,00	11 656,49	97,00
801			Oświata i wychowanie	382 276,00	350 451,92	91,67
	80104		<i>Przedszkola</i>	382 276,00	350 451,92	91,67
		2310	Dotacje celowe dla gmin	22 500,00	18 174,46	80,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	359 776,00	332 277,46	92,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	255 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	125 000,00	125 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00

Dz. 600 – dotacja dla powiatu – dofinansowanie w 50% opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek nr 344 i 584 we wsi Męcina.

Dz. 801 – dotacje dla gmin – za pobyt dzieci z terenu gminy w jednostkach przedszkolnych w innych gminach oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Promyk-Smyk” w Dobrem.

Dz. 921 – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem.

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 4 110 590,26zł.

1. Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg Czarnocin – Solki	-	92 400,00zł.
2. Pożyczka -//- wodociąg Brzozowica, Głębozyca, Rynia	-	199 390,00zł.
3. Pożyczka -//- wodociąg Adamów, Makowiec Duży, Drop...	-	424 750,26zł.
4. Pożyczka BGK - rewitalizacja centrum Dobrego	-	500 000,00zł.
5. Kredyt PKO BP - wodociąg Dobro, budowa dróg, rewitalizacja centrum i kanalizacja Dobro	-	3 010 000,00zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2010r. wyniósł 27,24%

Środki publiczne z budżetu gminy wydatkowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2010
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2010 rok.**

Dobre, dnia 28 marca 2011 roku

WÓJT

Krzysztof Radzio

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego
za 2010 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 10/11
Wójta Gminy Dobre
z dnia 28 marca 2011 roku

Dobre, dnia 30 maja 2011 roku.

WYJAŚNIENIE

do uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2010 rok.

Strona 35 sprawozdania : stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku
wynosi **4 110 590,26zł.**

W wyszczególnieniu wg tytułów dłużnych kwoty zadłużenia wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały mylnie podane bez spłat dokonanych w 2010r. – zadłużenie w pozycjach 1-3 wynosi:

1. 46 400,00zł.
2. 144 340,00zł.
3. 409 850,26zł.

- pozostałe pozycje są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu.

Do zaległości w kwocie **157 095,50zł.** powstałej w dziale 852 Pomoc społeczna odniesiono się **na str. 11** sprawozdania.

WÓJT

Krzysztof Radzio